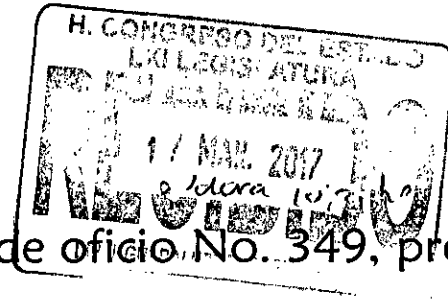




Turno: 3577
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 349, presidente municipal de Villa Juárez, 30 de enero del año en curso, recibido el 31 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

**Primera Secretaria
Legisladora**

Xitlálíc Sánchez Servín

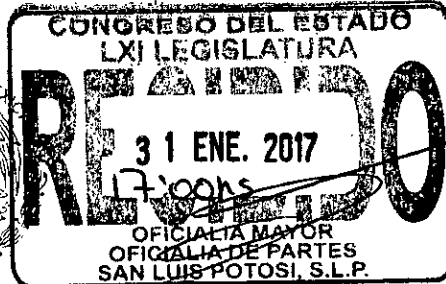
**Segunda Secretaria
Legisladora**

María Rebeca Terán Guevara

c.c. Presidente municipal de Villa Juárez. Presente.

3577

0005634



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

SECCIÓN: PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA

OFICIO No. 349/VII/2017

EXPEDIENTE: ENERO-I-2017

H. AYUNTAMIENTO VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ANUAL 2016 Villa Juárez, S.L.P., a 30 de Enero del 2017.

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

El que suscribe C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ; Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio del presente, estando en tiempo y forma conforme al artículo 39 párrafo tercero y cuarto de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; hago entrega de la siguiente documentación correspondiente a la Cuenta Pública Anual 2016 la cual consiste en:

- Original y copia certificada de Acta de cabildo que sanciona y aprueba la cuenta pública anual 2016.
- Original y copia certificada de la Cuenta pública anual impresa.
- Original y copia certificada de la Cuenta pública del municipio (tomo I).
 - I. Información contable.
 - II. Información presupuestaria.
 - III. Anexos.
- Original y copia certificada de la Información adicional del municipio.
 - I. Documentación presupuestal.
 - II. Documentación administrativa y financiera.
 - III. Documentación comprobatoria.



Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoría Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL 2017, "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



C.c.p.-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461. TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ ADMINISTRACIÓN 2015-2018

0005634

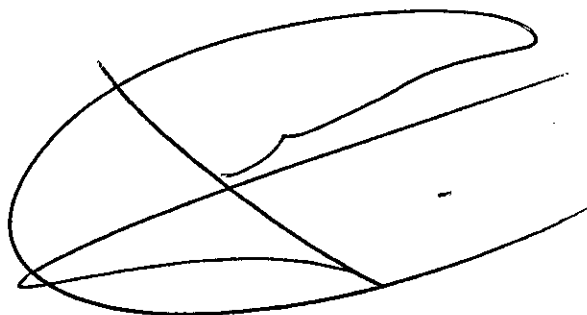
105



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO
(TOMO I)**

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN VEINTE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I) I. INFORMACIÓN CONTABLE, ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

I. INFORMACIÓN CONTABLE



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

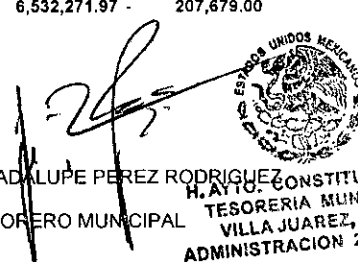
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	5,116,324.95	4,737,251.01
IMPUESTOS	500,765.00	652,362.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	500,765.00	652,362.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	500.00	
DERECHOS	2,726,306.34	2,294,744.93
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,888,753.61	1,790,144.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	41,163,243.09	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,163,243.09	
PARTICIPACIONES	14,802,072.53	29,854,651.75
APORTACIONES	26,361,170.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,498.60	
INGRESOS FINANCIEROS	2,498.60	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,270.65	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	46,282,066.64	34,591,902.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,762,216.81	17,975,463.67
SERVICIOS PERSONALES	9,702,759.95	8,842,601.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,530,920.19	2,650,441.64
SERVICIOS GENERALES	8,528,536.67	6,482,420.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,944,793.27	991,382.91
AYUDAS SOCIALES	1,944,793.27	991,382.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	
INVERSIÓN PÚBLICA	15,042,784.59	15,832,735.18
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,042,784.59	15,832,735.18
Total de Gastos y otras Pérdidas	39,749,794.67	34,799,581.76
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,532,271.97 -	207,679.00

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Angelica Pérez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018





Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
12:24 p.m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,011,464.38	\$1,581,929.90	PASIVO CIRCULANTE	\$2,712,998.23	\$3,024,139.54
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,941,438.87</i>	<i>\$1,485,456.36</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,712,998.23</i>	<i>\$3,024,139.54</i>
EFFECTIVO	\$8,046.60	\$8,051.60	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$175,606.16
BANCOS/TESORERÍA	\$2,933,390.27	\$1,478,404.76	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$293,541.64	\$471,393.31
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$70,025.51</i>	<i>\$95,473.54</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,486.50	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$70,025.51	\$95,473.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,819,369.11	\$1,804,611.50
Total de Activos Circulantes	\$3,011,464.38	\$1,581,929.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$591,600.98	\$572,526.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,077,420.00	\$4,288,630.56	Total de Pasivos Circulantes	\$2,712,998.23	\$3,024,139.54
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$4,625,222.74</i>	<i>-\$4,636.42</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,625,222.74	-\$12,743.26	Total de Pasivos	\$2,712,998.23	\$3,024,139.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$8,106.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$4,356,146.56</i>	<i>\$4,197,216.28</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,464,135.73	\$3,464,135.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$904,727.51	\$865,550.46	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$3,464,135.73</i>	<i>\$3,464,135.73</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,368.94	\$1,889.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,911,750.42	-\$617,714.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,800.16	\$516.87	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$6,532,271.97</i>	<i>\$0.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,980,150.00	\$2,980,150.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$620,521.55</i>	<i>-\$617,714.81</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$440,099.95	\$349,099.95	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$5,000.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,375,886.15	\$2,846,420.92
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$96,050.70</i>	<i>\$96,050.70</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,088,884.38	\$5,870,560.46
SOFTWARE	\$96,050.70	\$96,050.70			
Total de Activos No Circulantes	\$9,077,420.00	\$4,288,630.56			
Total de Activos	\$12,088,884.38	\$5,870,560.46			

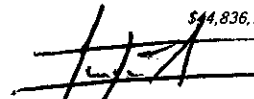



Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2016

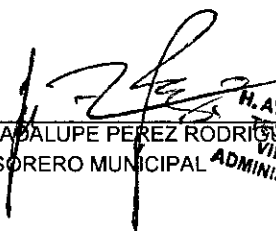
Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 12:24 p.m.


	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,755,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,674,662.47	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,199,230.51	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,279,568.04	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$46,279,568.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,755,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,867,997.48	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,199,230.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$45,086,232.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,086,232.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,086,232.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,836,722.28	\$0.00


 C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA




 C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYTO. COH.
 VILLA JUAR.
 ADMINISTRACION 2015-2018



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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
12:26 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$3,464,135.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,135.73
APORTACIONES	\$3,464,135.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,135.73
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	-\$617,714.81	\$0.00	\$0.00	-\$617,714.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$617,714.81	\$0.00	\$0.00	-\$617,714.81
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$3,464,135.73	-\$617,714.81	\$0.00	\$0.00	\$2,846,420.92
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	-\$2,806.74	\$6,532,271.97	\$0.00	\$6,529,465.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,532,271.97	\$0.00	\$6,532,271.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,806.74	\$0.00	\$0.00	-\$2,806.74
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$3,464,135.73	-\$620,521.55	\$6,532,271.97	\$0.00	\$9,375,886.15



Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
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 12:26 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

[Signature]
 C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ
 ADMINISTRACION

[Signature]
 C. ANGÉLICA PÉREZ AZÚA
 REGIDOR DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 12:28 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$12,088,884.38	\$5,870,560.46		\$6,218,323.92
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$3,011,464.38	\$1,581,929.90		\$1,429,534.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,941,438.87	\$1,486,456.36		\$1,454,982.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$70,025.51	\$95,473.54	\$25,448.03	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$9,077,420.00	\$4,288,630.56		\$4,788,789.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,625,222.74	-\$4,636.42		\$4,629,859.16
BIENES MUEBLES	\$4,356,146.56	\$4,197,216.28		\$158,930.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$96,050.70	\$96,050.70		
PASIVO	\$2,712,998.23	\$3,024,139.54		\$311,141.31
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$2,712,998.23	\$3,024,139.54		\$311,141.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,712,998.23	\$3,024,139.54		\$311,141.31
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$9,375,886.15	\$2,846,420.92	\$6,529,465.23	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$3,464,135.73	\$3,464,135.73		
APORTACIONES	\$3,464,135.73	\$3,464,135.73		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$5,911,750.42	-\$617,714.81	\$6,529,465.23	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,532,271.97	\$0.00	\$6,532,271.97	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$620,521.55	-\$617,714.81		\$2,806.74
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Pérez Azua
C. ANGELICA PÉREZ AZUA

REGIDOR DE HACIENDA



C.P. JOSE GUADALUPE PÉREZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

PLANTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
12:38 p.m.

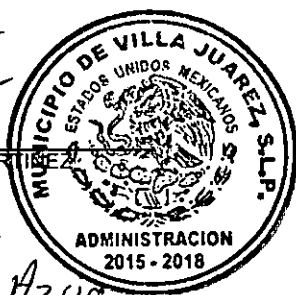
Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,291,704.79	\$0.00
IMPUESTOS	\$500,765.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,136.75	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$500.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,726,306.34	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,888,753.61	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$41,163,243.09	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,456,879.36	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,702,759.95	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,370,392.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,447,420.05	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,936,306.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,834,825.43	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$19,818,830.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$145,823.44	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,668,007.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,818,830.77	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$561,012.15	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$561,012.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$561,012.15	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$1,454,982.51	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,486,456.36	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,941,438.87	\$0.00

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Pérez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

REGIDOR DE HACIENDA



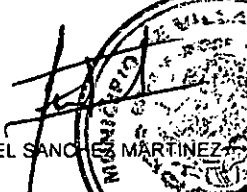

C.P. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ RODRÍGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

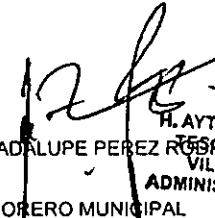



PLAYTO. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION 2015 - 2018

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,291,704.79	\$34,591,902.76
IMPUESTOS	\$500,765.00	\$652,362.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$12,136.75	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$500.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,726,306.34	\$2,294,744.93
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,888,753.61	\$1,790,144.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$41,163,243.09	\$29,854,651.75
APLICACIÓN	\$24,456,879.36	\$18,966,846.58
SERVICIOS PERSONALES	\$9,702,759.95	\$8,842,601.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,370,392.59	\$2,650,441.64
SERVICIOS GENERALES	\$8,447,420.05	\$6,482,420.20
AYUDAS SOCIALES	\$1,936,306.77	\$991,382.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,834,825.43	\$15,625,056.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$19,818,830.77	\$15,832,735.18
BIENES MUEBLES	\$145,823.44	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,668,007.33	\$15,832,735.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,818,830.77	-\$15,832,735.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$561,012.15	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$561,012.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$561,012.15	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,454,982.51	-\$207,679.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,486,456.36	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,941,438.87	-\$207,679.00


C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2015 - 2018

Angélica Pérez Azúa
C. ANGÉLICA PEREZ AZUA

REGIDOR DE HACIENDA


C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ ROSALES
 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERO MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018


TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1.- BASE Y PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- d) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

A. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1111-001	CAJA TESORERIA	3,048.60
1111-003	FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00
1112-001	BANORTE CTA 0823100541 GASTO CORRIENTE	2,378.28
1112-002	BANCOMER CTA 172268655 BECAS	102,220.16

1112-005	BANORTE CTA 0411390516 AGUA POTABLE	60,260.07
1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO CORRIENTE 2015-2018	- 584.90
1112-015	BANCOMER CTA 0195059488 INFRA 2014	11,316.31
1112-016	BANORTE CTA 0865038372 INFRA 2013	- 68,298.71
1112-018	BANCOMER CTA 0102074613 INFRA 2015	27,038.79
1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA 2016	172.60
1112-035	BANCOMER CTA 196894461 FAM 2014	- 1,042.33
1112-038	BANORTE CTA. 0451106227 FONDOS REGIONALES 2016	119,451.98
1112-039	BANORTE CTA. 0439243746 FONDO MINERO 2016	4,532.45
1112-041	BANORTE CTA. 0475076111 FDOS REG AGUA POTABLE 2016	2,420,873.05
1112-042	BANORTE CTA. 0468067616 FISE 2016	24.99
1112-043	BANORTE CTA. 0472235935 BENEFICIARIO 2016	255,047.53

**B. DEUDORES
DIVERSOS**

1123-001	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP	5,982.76
1123-002	LUZ MARIA GUERRERO PEREZ	41,032.00
1123-003	SILVIA RIOS FIGUEROA	6,851.29
1123-004	INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AC	2,393.10
1123-005	JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	44,283.25
1123-009	ANA LILIA GOMEZ GARCIA	2,733.11
1123-010	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ	8,000.00

C. ACTIVOS

1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,625,222.74
1241-1-0001	Muebles de Oficina	514,876.60
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	2,806.00
1241-3-0001	Equipo de Computo	350,673.86
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	33,491.05
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,880.00
1242-3-0001	Cameras fotograficas	1,899.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	11,469.94
1243-2-0001	Equipo Medico	516.87
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	12,283.29
1244-1-0001	Vehiculos	2,980,150.00
1246-2-0001	Maquinaria	3,023.24
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	81,500.00
1246-3-0001	Maquinaria de Construccion	193,733.04
1246-7-0001	Herramientas	152,343.67
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	9,500.00
1248-8-5781	Árboles y plantas	5,000.00
1251-0-0001	Software	96,050.70

PASIVO

D. PROVEEDORES.

2112-1-000001	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	6,324.20
2112-1-000002	LUIS GERARDO TURRUBIARTES IZAGUIRRE	10,821.60
2112-1-000003	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	21,968.35
2112-1-000004	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV	105,911.71
2112-1-000007	JESSICA TAPIA MARTINEZ	11,600.00

2112-1-000008	MA DE JESUS REYNA MARTINEZ	11,600.00
2112-1-000009	M3 CONSULTORIA EN TI, S DE RL CV	58,000.00
2112-1-000018	FILEMON MORIN FLORES	14,500.00
2112-1-000019	ENERGETICOS DE RIOVERDE, SA DE CV	808.81
2112-1-000028	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN S.A. DE C.V.	9,283.03
2112-1-000045	ERNESTINA ALMAZAN GLORIA	12,343.00
2112-1-000046	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	16,318.88
2112-1-000086	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S.A. DE C.V	11,600.00
2112-1-000148	ADELA GARCIA MEZA	31,000.00
2112-1-000155	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	44.45
2112-1-000204	MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO	2,969.60
2112-1-000223	MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	8,352.00
2112-2-000029	ISRAEL CASTILLO LOPEZ	1,348.00

E. APOYOS

2115-4411	Ayudas sociales a personas	8,486.50
-----------	----------------------------	----------

F. IMPUESTOS

2117-0001	RETENCION ISR SALARIOS TESORERIA	1,919,714.24
2117-0002	RETENCION ISR HONORARIOS TESORERIA	251,278.91
2117-0003	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO TESORERIA	- 36.82
2117-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA	- 356,769.02
2117-0005	RETENCIÓN ISR SALARIOS R 33	26,800.00
2117-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO R 33	- 21,618.20

G. IMPUESTOS

2119-01-0001	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	65,462.46
2119-01-0002	MARIA LUISA MONTOYA	2,000.00
2119-01-0003	MA DE JESUS RIOS PEREZ	13.86
2119-01-0004	ESTEBAN MARES REYES	404.00
2119-01-0005	MAGDALÉNA VILLANUEVA RODRIGUEZ	15,214.47
2119-01-0006	ADEUDOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	400,942.22
2119-01-0007	RETENCION 5% AL MILLAR CONTRALORIA	80,052.03
2119-01-0008	RETENCION 2% AL MILLAR CMIC	9,652.94
2119-01-0010	JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	10,334.00
2119-01-0011	MAYRA GUADALUPE ALVARADO MORALES	7,525.00

PATRIMONIO

G. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3110-0001	APORTACIONES	3,464,135.73
3220-001	EJERC. ANTERS 2014	- 410,035.81
3220-002	EJERCICIO 2015	- 210,485.74

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de la Gestión	5,116,325
Impuestos	500,765
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	500
Derechos	2,726,306
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,888,754
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	41,163,243
Participaciones y Aportaciones	41,163,243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	2,499
Ingresos Financieros	2,499
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	46,282,067
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	22,762,217
Servicios Personales	9,702,760
Materiales y Suministros	4,530,920
Servicios Generales	8,528,537
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,944,793
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	1,944,793
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
<u>Aportaciones</u>	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	15,042,785
Inversión Pública no Capitalizable	15,042,785
Total de Gastos y Otras Pérdidas	39,749,795
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,532,272

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CÁMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

APORTACIONES	3'464,136.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00
MAS: VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	620,522.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	6'532,272.00
SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA ----->	9'375,886.00

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 cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	1'478,404.76	2'933,390.27
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	1'478,404.76	2'933,390.27

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. cuenta

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2'941,438.87	1'486,456.36
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$46,279,568.04
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$2,498.60
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,498.60	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$46,282,066.64

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$45,086,232.93
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$20,379,842.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,177.05	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,363.10	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,283.29	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$91,000.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$5,000.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$3,738,965.91	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$561,012.15	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$15,929,041.42	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$24,706,390.01

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	38,755,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,674,662.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,199,230.51
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	46,279,568.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,279,568.04

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	38,755,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,867,997.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	9,199,230.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	45,086,232.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	45,086,232.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,086,232.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,836,722.28

1.- ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO

MISIÓN



Al ser un Municipio basado en principios humanistas, nuestra misión es trabajar por el bien común, con honestidad, responsabilidad, y justicia social al servicio de las y los cerritenses, buscando mejorar su condición de vida, priorizando el desarrollo del municipio a través de la planeación estratégica para el cumplimiento de compromisos sociales.



VISIÓN

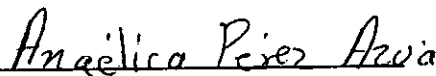
Ser un Municipio capaz de generar mejores condiciones de vida para las y los Villa Juarences, mediante el desarrollo de infraestructura para el bienestar social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Promover la implementación de tecnologías para el aprovechamiento y uso sustentable del agua.
- Generar y promover una cultura ecológica entre la ciudadanía.
- Manejar de manera responsable, eficiente y transparente las finanzas públicas.



C. JUAN MANUEL SANCHEZ
PRESIDENTE
ADMINISTRACION 2015 - 2018



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO


C. ANGÉLICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
ING. FLORIBERTO
SINDICO



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
12:50 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$24,169,559.05	\$8,800,362.12	\$20,881,036.79	\$12,088,884.38	-\$12,080,674.67
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,971,357.35	\$13,921,143.82	\$20,881,036.79	\$3,011,464.38	-\$6,959,892.97
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,796,033.61	\$6,897,646.25	\$13,752,240.99	\$2,941,438.87	-\$6,854,594.74
1111	EFFECTIVO	\$8,048.60	\$0.00	\$0.00	\$8,048.60	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,787,985.01	\$6,897,646.25	\$13,752,240.99	\$2,933,390.27	-\$6,854,594.74
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$175,323.74	\$7,023,497.57	\$7,128,795.80	\$70,025.51	-\$105,298.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,052,696.19	\$6,052,696.19	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$175,323.74	\$4,127.00	\$109,425.23	\$70,025.51	-\$105,298.23
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$966,674.38	\$966,674.38	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,198,201.70	-\$5,120,781.70	\$0.00	\$9,077,420.00	-\$5,120,781.70
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$9,717,643.59	-\$5,092,420.85	\$0.00	\$4,625,222.74	-\$5,092,420.85
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIK	\$7,456,545.46	-\$2,831,322.72	\$0.00	\$4,625,222.74	-\$2,831,322.72
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,261,098.13	-\$2,261,098.13	\$0.00	\$0.00	-\$2,261,098.13
1240	BIENES MUEBLES	\$4,326,907.41	\$29,239.15	\$0.00	\$4,356,146.56	\$29,239.15
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$883,595.20	\$21,132.31	\$0.00	\$904,727.51	\$21,132.31
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,262.10	\$8,106.84	\$0.00	\$13,368.94	\$8,106.84
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,800.16	\$0.00	\$0.00	\$12,800.16	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,980,150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980,150.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$440,099.95	\$0.00	\$0.00	\$440,099.95	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$96,050.70	\$0.00	\$0.00	\$96,050.70	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$96,050.70	\$0.00	\$0.00	\$96,050.70	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$57,600.00	-\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,600.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$57,600.00	-\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,600.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
 12:50 p.m

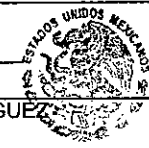
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

[Signature]
 C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

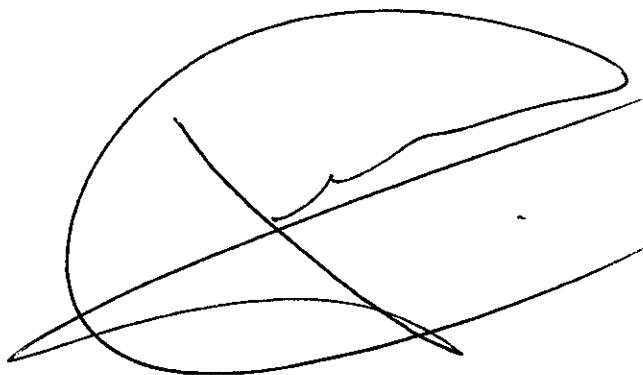
[Signature]
 C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2016



EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN ONCE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I) II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

II. INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

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

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 12:55 p.m.

Hsp. Supervisor
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
1 IMPUESTOS	\$870,000.00	-\$337,000.00	\$533,000.00	\$500,765.00	\$500,765.00	93.95 %	-\$369,235.00
12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$870,000.00	-\$337,000.00	\$533,000.00	\$500,765.00	\$500,765.00	93.95 %	-\$369,235.00
12-001 IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y	\$580,000.00	-\$365,000.00	\$215,000.00	\$204,084.00	\$204,084.00	94.92 %	-\$375,916.00
12-001-01 IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$400,000.00	-\$275,000.00	\$125,000.00	\$123,940.00	\$123,940.00	99.15 %	-\$276,060.00
12-001-02 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$180,000.00	-\$90,000.00	\$90,000.00	\$80,144.00	\$80,144.00	89.04 %	-\$99,856.00
12-002 REZAGO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y RI	\$210,000.00	-\$53,000.00	\$157,000.00	\$151,485.00	\$151,485.00	96.48 %	-\$58,515.00
12-002-01 REZAGO PREDIAL URBANO	\$130,000.00	-\$15,000.00	\$115,000.00	\$110,877.00	\$110,877.00	96.41 %	-\$19,123.00
12-002-02 REZAGO PREDIAL RUSTICO	\$80,000.00	-\$38,000.00	\$42,000.00	\$40,608.00	\$40,608.00	96.68 %	-\$39,392.00
12-004 RECARGOS PREDIAL	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$51,600.00	\$51,600.00	79.38 %	-\$13,400.00
12-004-01 RECARGOS PREDIAL URBANO	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$40,475.00	\$40,475.00	89.94 %	-\$4,525.00
12-004-02 RECARGOS PREDIAL RUSTICO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,125.00	\$11,125.00	55.62 %	-\$8,875.00
12-005 ACTUALIZACION PREDIAL	\$15,000.00	\$81,000.00	\$96,000.00	\$93,596.00	\$93,596.00	97.49 %	\$78,596.00
12-005-01 ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$10,000.00	\$60,000.00	\$70,000.00	\$68,220.00	\$68,220.00	97.45 %	\$58,220.00
12-005-02 ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	\$5,000.00	\$21,000.00	\$26,000.00	\$25,376.00	\$25,376.00	97.60 %	\$20,376.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,120,000.00	-\$1,119,500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	100.00 %	-\$1,119,500.00
31 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC	\$1,120,000.00	-\$1,119,500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	100.00 %	-\$1,119,500.00
31-001 CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICA	\$1,120,000.00	-\$1,119,500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	100.00 %	-\$1,119,500.00
4 DERECHOS	\$3,265,000.00	-\$296,400.00	\$2,968,600.00	\$2,726,306.34	\$2,726,306.34	91.83 %	-\$538,693.66
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,215,000.00	-\$390,400.00	\$2,824,600.00	\$2,601,268.34	\$2,601,268.34	92.09 %	-\$613,731.66
43-001 SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLI	\$1,633,000.00	-\$200,000.00	\$1,433,000.00	\$1,281,262.00	\$1,281,262.00	89.41 %	-\$351,738.00
43-001-01 SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$900,000.00	-\$40,000.00	\$860,000.00	\$757,729.00	\$757,729.00	88.10 %	-\$142,271.00
43-001-02 SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$29,236.00	\$29,236.00	97.45 %	-\$70,764.00
43-001-03 SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,372.00	\$2,372.00	79.06 %	-\$628.00
43-001-06 REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTI	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$458,805.00	\$458,805.00	91.76 %	-\$41,195.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

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

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 12:55 p.m.

Hsr. Supervisor
RBP rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

43-001-07 REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCI	\$120,000.00	-\$104,000.00	\$16,000.00	\$15,041.00	\$15,041.00	94.00 %	-\$104,959.00
43-001-08 REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,254.00	\$1,254.00	41.80 %	-\$1,746.00
43-001-14 DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,000.00
43-001-15 PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$175.00	\$175.00	8.75 %	-\$1,825.00
43-001-16 BAJA TEMPORAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,150.00	\$2,150.00	71.66 %	-\$850.00
43-001-17 CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOI	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$14,500.00	\$14,500.00	90.62 %	\$14,500.00
43-003 SERVICIO DE PANTEONES	\$37,000.00	\$500.00	\$37,500.00	\$26,974.00	\$26,974.00	71.93 %	-\$10,026.00
43-003-01 SERV PANTEON INHUMACION A PERPETU	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,980.00	\$7,980.00	79.80 %	-\$2,020.00
43-003-02 SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA O	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,710.00	\$1,710.00	68.40 %	\$710.00
43-003-03 SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,558.00	\$1,558.00	31.16 %	-\$3,442.00
43-003-04 SERV PANTEON HECHURA BOVEDA P/ADI	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$6,000.00
43-003-05 SERV PANTEON VENTA DE LOTE	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$15,726.00	\$15,726.00	78.63 %	\$726.00
43-005 SERVICIO DE PLANEACION	\$105,000.00	\$239,000.00	\$344,000.00	\$343,289.27	\$343,289.27	99.79 %	\$238,289.27
43-005-01 SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCIO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$456.00	\$456.00	45.60 %	-\$544.00
43-005-02 SERV PLANEACION EXPEDICION FACTIBIL	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$4,000.00
43-005-03 SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRE	\$100,000.00	\$243,000.00	\$343,000.00	\$342,833.27	\$342,833.27	99.95 %	\$242,833.27
43-006 SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,316.00	\$11,316.00	56.58 %	\$11,316.00
43-006-001 PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,316.00	\$11,316.00	56.58 %	\$11,316.00
43-007 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$333,000.00	-\$65,800.00	\$267,200.00	\$247,080.00	\$247,080.00	92.47 %	-\$85,920.00
43-007-01 SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRI	\$25,000.00	-\$18,000.00	\$7,000.00	\$6,363.00	\$6,363.00	90.90 %	-\$18,637.00
43-007-02 SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICAC	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$197,792.00	\$197,792.00	98.89 %	-\$2,208.00
43-007-03 SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICAC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,667.00	\$10,667.00	71.11 %	-\$4,333.00
43-007-04 SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICAC	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$18,951.00	\$18,951.00	94.75 %	-\$31,049.00
43-007-05 SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,750.00	\$6,750.00	45.00 %	-\$8,250.00
43-007-06 SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICAC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$480.00	\$480.00	48.00 %	-\$520.00
43-007-07 SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$802.00	\$802.00	80.20 %	-\$198.00
43-007-08 SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	\$25,000.00	-\$24,000.00	\$1,000.00	\$946.00	\$946.00	94.60 %	-\$24,054.00
43-007-09 SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELE	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$3,015.00	\$3,015.00	57.98 %	\$3,015.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

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

Fecha y 27/ene/2017

Hrg. Supervisor

rplEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

hora de Impresión 12:55 p.m.

43-007-10 SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORAN	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,314.00	\$1,314.00	65.70 %	\$314.00
43-011 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$5,000.00	\$2,145.68	\$2,145.68	42.91 %	-\$3,854.32
43-011-01 SERV ANUNCIOS COMERCIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,145.68	\$2,145.68	42.91 %	-\$2,854.32
43-011-02 SERV PUBLICIDAD EVENTOS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,000.00
43-012 SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,954.00	\$1,954.00	97.70 %	-\$46.00
43-012-01 SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URB/	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,954.00	\$1,954.00	97.70 %	-\$46.00
43-013 LICENCIA Y REFRENDO P/ VTA DE BEBIDAS DE I	\$800,000.00	-\$359,100.00	\$440,900.00	\$439,534.69	\$439,534.69	99.69 %	-\$360,465.31
43-013-01 LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GR/	\$600,000.00	-\$599,100.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$600,000.00
43-013-02 REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS I	\$200,000.00	\$240,000.00	\$440,000.00	\$439,534.69	\$439,534.69	99.89 %	\$239,534.69
43-014 EXP DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIOI	\$124,000.00	\$49,000.00	\$173,000.00	\$159,656.70	\$159,656.70	92.28 %	\$35,656.70
43-014-01 CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,852.00	\$4,852.00	97.04 %	-\$148.00
43-014-02 CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE AN	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,861.00	\$2,861.00	47.68 %	-\$3,139.00
43-014-03 REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$71,000.00	-\$38,000.00	\$33,000.00	\$32,493.00	\$32,493.00	98.46 %	-\$38,507.00
43-014-04 PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,937.00	\$4,937.00	98.74 %	-\$5,063.00
43-014-05 DISPENSA DE CARTILLA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,596.00	\$1,596.00	79.80 %	-\$404.00
43-014-06 PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR	\$20,000.00	-\$18,000.00	\$2,000.00	\$1,911.00	\$1,911.00	95.55 %	-\$18,089.00
43-014-07 EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETAF	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,010.00	\$6,010.00	60.10 %	-\$3,990.00
43-014-08 PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	40.00 %	\$2,000.00
43-014-09 PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$102,996.70	\$102,996.70	98.09 %	\$102,996.70
43-015 SERVICIOS CATASTRALES	\$166,000.00	-\$78,000.00	\$88,000.00	\$79,810.00	\$79,810.00	90.69 %	-\$86,190.00
43-015-01 SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	\$60,000.00	-\$12,000.00	\$48,000.00	\$47,380.00	\$47,380.00	98.70 %	-\$12,620.00
43-015-02 SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES D	\$5,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$16,543.00	\$16,543.00	82.71 %	\$11,543.00
43-015-03 SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URE	\$1,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$1,407.00	\$1,407.00	28.14 %	\$407.00
43-015-04 SERV CATASTRALES TRASLADO DE DÓMI	\$100,000.00	-\$86,000.00	\$14,000.00	\$13,907.00	\$13,907.00	99.33 %	-\$86,093.00
43-015-05 SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RUF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$573.00	\$573.00	57.30 %	\$573.00
43-016 SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDICION	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,403.00	\$1,403.00	35.07 %	-\$2,597.00
43-016-01 SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,403.00	\$1,403.00	35.07 %	-\$2,597.00
43-018 SERVICIO DE OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$6,843.00	\$6,843.00	68.43 %	\$1,843.00

43-018-01 SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$6,843.00	\$6,843.00	68.43 %	\$1,843.00
44 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$125,038.00	\$125,038.00	86.83 %	\$125,038.00
44-001 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$52,135.00	\$52,135.00	86.89 %	\$52,135.00
44-002 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$52,734.00	\$52,734.00	87.89 %	\$52,734.00
44-003 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$20,169.00	\$20,169.00	84.03 %	\$20,169.00
45 ACCESORIOS DE DERECHOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$50,000.00
45-001 SERV ACCESORIOS MULTAS	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$15,000.00
45-002 SERV ACCESORIOS RECARGOS	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$35,000.00
6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,500,000.00	\$405,500.00	\$1,905,500.00	\$1,888,753.61	\$1,888,753.61	99.12 %	\$388,753.61
61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,500,000.00	\$405,500.00	\$1,905,500.00	\$1,888,753.61	\$1,888,753.61	99.12 %	\$388,753.61
INGRESOS CORRIENTES	\$6,755,000.00	-\$1,347,400.00	\$5,407,600.00	\$5,116,324.95	\$5,116,324.95	94.61 %	-\$1,638,675.05
2 INGRESOS DE CAPITAL							
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,000,000.00	\$10,546,630.51	\$42,546,630.51	\$41,163,243.09	\$41,163,243.09	96.74 %	\$9,163,243.09
81 PARTICIPACIONES	\$12,800,000.00	\$2,070,900.00	\$14,870,900.00	\$14,802,072.53	\$14,802,072.53	99.53 %	\$2,002,072.53
81-001 FONDO GENERAL	\$7,676,000.00	\$324,910.78	\$8,000,910.78	\$8,000,910.78	\$8,000,910.78	100.00 %	\$324,910.78
81-002 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,650,000.00	\$173,637.90	\$2,823,637.90	\$2,823,637.90	\$2,823,637.90	100.00 %	\$173,637.90
81-003 IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$4,000.00	\$20,479.39	\$24,479.39	\$24,479.39	\$24,479.39	100.00 %	\$20,479.39
81-004 INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$1,345,791.77	\$1,345,791.77	\$1,345,791.77	\$1,345,791.77	100.00 %	\$1,345,791.77
81-005 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SI	\$880,000.00	-\$195,940.45	\$684,059.55	\$684,059.55	\$684,059.55	100.00 %	-\$195,940.45
81-006 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$150,000.00	\$1,616.53	\$151,616.53	\$151,616.53	\$151,616.53	100.00 %	\$1,616.53
81-007 FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	\$700,000.00	-\$109,000.00	\$591,000.00	\$590,618.11	\$590,618.11	99.93 %	-\$109,381.89
81-009 FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	\$390,000.00	\$33,686.47	\$423,686.47	\$423,686.47	\$423,686.47	100.00 %	\$33,686.47
81-010 RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$350,000.00	-\$237,571.00	\$112,429.00	\$112,429.00	\$112,429.00	100.00 %	-\$237,571.00
81-011 EXT. HIDROCARBUROS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$561.16	\$561.16	56.11 %	\$561.16
81-012 TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,617.00	\$8,617.00	95.74 %	\$8,617.00
81-013 FONDO ESTABILIZACION FDO GENERAL	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$159,820.17	\$159,820.17	99.88 %	\$159,820.17
81-014 FONDO ESTABILIZACION FDO FOMENTO MPAL	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$30,797.39	\$30,797.39	99.34 %	\$30,797.39
81-015 FONDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,832.46	\$7,832.46	97.90 %	\$7,832.46



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto

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

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 12:55 p.m.

Ráp. Supervisor
rplEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

81-016 PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$270,387.85	\$270,387.85	96.56 %	\$270,387.85
81-017 PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$174,288.61	\$174,288.61	\$125,003.00	\$125,003.00	71.72 %	\$125,003.00
81-018 PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$41,824.00	\$41,824.00	83.64 %	\$41,824.00
82 APORTACIONES	\$19,200,000.00	\$8,475,730.51	\$27,675,730.51	\$26,361,170.56	\$26,361,170.56	95.25 %	\$7,161,170.56
82-001 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	\$11,000,000.00	-\$176,686.00	\$10,823,314.00	\$10,823,314.00	\$10,823,314.00	100.00 %	-\$176,686.00
82-002 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIM	\$6,700,000.00	-\$1,517,438.00	\$5,182,562.00	\$5,177,868.00	\$5,177,868.00	99.90 %	-\$1,522,132.00
82-003 APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$1,500,000.00	-\$1,440,098.21	\$59,901.79	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,500,000.00
82-004 APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$51,500.00	100.00 %	\$51,500.00
82-005 APORTACIÓN FONDO DE APOYO A MIGRANTES	\$0.00	\$449,158.41	\$449,158.41	\$449,125.00	\$449,125.00	99.99 %	\$449,125.00
82-006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2015 RE	\$0.00	\$1,119,790.06	\$1,119,790.06	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
82-007 FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL 2015 F	\$0.00	\$1,925.23	\$1,925.23	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
82-008 APORTACION FISE 2015	\$0.00	\$3,015.82	\$3,015.82	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
82-009 APORTACION FAM 2014	\$0.00	\$122,349.15	\$122,349.15	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
82-010 FONDOS REGIONALES 2016 (PLAZA PRINCIPAL)	\$0.00	\$5,763,817.65	\$5,763,817.65	\$5,762,173.00	\$5,762,173.00	99.97 %	\$5,762,173.00
82-011 FONDO MINERO 2016	\$0.00	\$107,899.00	\$107,899.00	\$107,609.00	\$107,609.00	99.73 %	\$107,609.00
82-012 FONDO 3X1 2016 RAMO-20	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	100.00 %	\$584,547.23
82-013 FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE 2016	\$0.00	\$2,420,873.05	\$2,420,873.05	\$2,420,487.10	\$2,420,487.10	99.98 %	\$2,420,487.10
82-014 APORTACION DE BENEFICIARIOS 3X1 2016	\$0.00	\$400,057.85	\$400,057.85	\$400,000.00	\$400,000.00	99.98 %	\$400,000.00
82-015 APORTACIÓN FISE 2016	\$0.00	\$585,019.27	\$585,019.27	\$584,547.23	\$584,547.23	99.91 %	\$584,547.23
INGRESOS DE CAPITAL	\$32,000,000.00	\$10,546,630.51	\$42,546,630.51	\$41,163,243.09	\$41,163,243.09	96.74 %	\$9,163,243.09
TOTAL	\$38,765,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$46,279,568.04	\$46,279,568.04	96.50 %	\$7,524,568.04

**Estado Analítico de Ingresos por Fuente de
Financiamiento**

Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	---	------------------------

Tributarios



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 12:55 p.m.

Rp: Su
rptEsta


Rp: Supervisor
rptEstadoPresupuestoIngresosCL_RB_TP_CL_CP

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$870,000.00	-\$337,000.00	\$533,000.00	\$500,765.00	-\$500,765.00	93.95 %	-\$369,235.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
Subtotal Tributarios	\$870,000.00	-\$337,000.00	\$533,000.00	\$500,765.00	-\$500,765.00	93.95 %	-\$369,235.00

No Tributarios

I DERECHOS	\$3,265,000.00	-\$296,400.00	\$2,968,600.00	\$2,726,306.34	\$2,726,306.34	91.83 %	-\$538,693.66
II PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
II PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
III APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,500,000.00	\$405,500.00	\$1,905,500.00	\$1,888,753.61	\$1,888,753.61	99.12 %	\$388,753.61
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,120,000.00	-\$1,119,500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	100.00 %	-\$1,119,500.00
Subtotal No Tributarios	\$5,885,000.00	-\$1,010,400.00	\$4,874,600.00	\$4,615,559.95	\$4,615,559.95	94.68 %	-\$1,269,440.05
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,000,000.00	\$10,546,630.51	\$42,546,630.51	\$41,163,243.09	\$41,163,243.09	96.74 %	9,163,243.09
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
Subtotal Otros	\$32,000,000.00	\$10,546,630.51	\$42,546,630.51	\$41,163,243.09	\$41,163,243.09	96.74 %	9,163,243.09
Total	\$38,765,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$46,279,568.04	\$46,279,568.04	96.50 %	7,524,568.04


C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

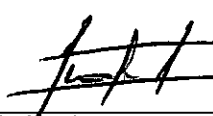




C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL




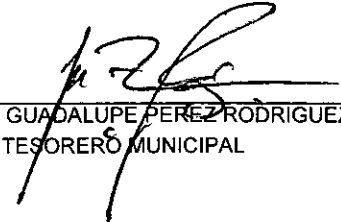
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018


Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
0 Sin Ramo/Dependencia	\$38,755,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,997.58
Total	\$38,755,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,997.58


 C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



HAYTO. CON MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$21,208,185.00	\$3,540,970.20	\$24,749,155.20	\$24,684,760.21	\$24,435,249.56	\$64,394.99
2 Gasto de Capital	\$16,046,815.00	\$6,597,248.16	\$22,644,063.16	\$19,840,460.57	\$19,840,460.57	\$2,803,602.59
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,500,000.00	-\$938,987.85	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
Total	\$38,755,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,997.58

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGELICA PEREZ AZUA

REGIDOR DE HACIENDA



C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 01:36 p.m.

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$1,922,000.00	\$22,793.27	\$1,944,793.27	\$1,944,793.27	\$1,936,306.77	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,922,000.00	\$22,793.27	\$1,944,793.27	\$1,944,793.27	\$1,936,306.77	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,160,152.00	-\$3,009,328.56	\$150,823.44	\$150,823.44	\$150,823.44	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,088,000.00	-\$1,048,822.95	\$39,177.05	\$39,177.05	\$39,177.05	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,152.00	-\$39,788.90	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$479,000.00	-\$388,000.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,886,663.00	\$9,584,946.92	\$22,471,609.92	\$19,668,007.33	\$19,668,007.33	\$2,803,602.59
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,086,663.00	\$7,185,181.00	\$18,271,844.00	\$15,468,241.42	\$15,468,241.42	\$2,803,602.58
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,300,000.00	\$2,438,965.92	\$3,738,965.92	\$3,738,965.91	\$3,738,965.91	\$0.01
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$500,000.00	-\$39,200.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,500,000.00	-\$938,987.85	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,500,000.00	-\$938,987.85	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
Total del Gasto	\$38,755,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,997.58

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

UC. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 01:37 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amparaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$21,509,837.00	-\$2,922,041.71	\$18,587,795.29	\$18,551,017.90	\$18,323,047.46	\$36,777.39
1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$4,978,500.00	\$165,675.51	\$5,144,175.51	\$5,139,950.40	\$4,999,315.10	\$.4,225.11
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$14,124,337.00	-\$4,301,026.19	\$9,823,310.81	\$9,791,538.12	\$9,711,147.77	\$31,772.69
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD IN	\$1,596,000.00	\$1,091,033.09	\$2,687,033.09	\$2,687,033.09	\$2,680,982.30	\$0.00
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$811,000.00	\$122,275.88	\$933,275.88	\$932,496.29	\$931,602.29	\$779.59
2000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,946,500.00	\$23,387,198.36	\$27,333,698.36	\$24,504,183.17	\$24,482,642.96	\$2,829,515.19
2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,709,500.00	-\$170,655.62	\$1,538,844.38	\$1,522,479.31	\$1,506,160.30	\$16,365.07
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$22,029,622.74	\$22,029,622.74	\$19,220,472.81	\$19,220,472.81	\$2,809,149.93
2300 SALUD	\$0.00	\$547,888.00	\$547,888.00	\$545,260.00	\$545,260.00	\$2,628.00
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONI	\$164,400.00	\$272,204.02	\$436,604.02	\$435,241.99	\$433,673.99	\$1,362.03
2500 EDUCACIÓN	\$0.00	\$934,741.06	\$934,741.06	\$934,730.99	\$934,730.99	\$10.07
2600 PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,020,600.00	\$825,398.16	\$1,845,998.16	\$1,845,998.07	\$1,842,344.87	\$0.09
2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,052,000.00	-\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$13,298,663.00	-\$11,265,926.14	\$2,032,736.86	\$2,031,031.86	\$2,031,031.86	\$1,705.00
3100 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORA	\$0.00	\$3,601.80	\$3,601.80	\$3,596.00	\$3,596.00	\$5.80
3200 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$228,000.00	\$911,565.13	\$1,139,565.13	\$1,139,565.13	\$1,139,565.13	\$0.00
3500 TRANSPORTE	\$0.00	\$889,569.93	\$889,569.93	\$887,870.73	\$887,870.73	\$1,699.20
3900 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMIC	\$13,070,663.00	-\$13,070,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$38,755,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,997.58

[Handwritten signature]

C. JUAN MANUEZ SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

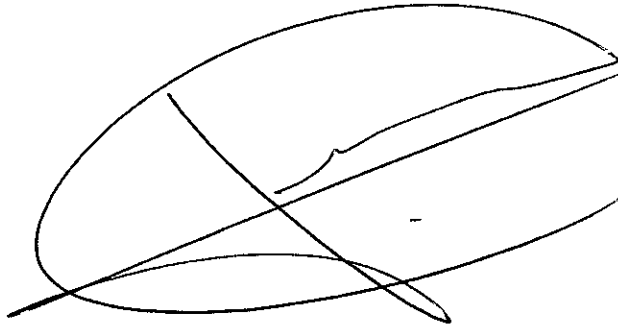
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2016

[Handwritten signature]
D.C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN MIL CIENTO TREINTA Y TRES FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I) III. ANEXOS, ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

III. ANEXOS



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

30-jun-16

AGUA POTABLE

Nº. INV	DESCRIPCION	MARCA	CONDICIONES	VALOR NOM.	USO ACTUAL
AP-001	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	MALA	\$ 800.00	AGUA POTABLE
AP-002	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	MALA	\$ 800.00	AGUA POTABLE
AP-003	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	MALA	\$ 800.00	AGUA POTABLE
AP-004	MESA PARA MAQUINA TUBULAR		MALA	\$ 500.00	AGUA POTABLE
AP-006	MESA COLOR GRIS 40X40		MALA	\$ 200.00	AGUA POTABLE
AP-007	TARJETERO DOBLE COLOR GRIS		MALA	\$ 150.00	AGUA POTABLE
AP-008	ESCRITORIO DE MADERA		MALA	\$ 1,000.00	AGUA POTABLE
AP-009	ESCRITORIO SECRETARIAL		MALA	\$ 1,500.00	AGUA POTABLE
AP-010	ESCRITORIO SECRETARIAL		MALA	\$ 1,500.00	AGUA POTABLE
AP-011	ESCRITORIO SECRETARIAL		MALA	\$ 1,500.00	AGUA POTABLE
AP-012	SILLA SECRETARIAL GUINDA		REGULAR	\$ 100.00	AGUA POTABLE
AP-013	SILLA SECRETARIAL GUINDA		REGULAR	\$ 100.00	AGUA POTABLE
AP-015	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS		MALA	\$ 1,200.00	AGUA POTABLE
AP-016	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS		MALA	\$ 1,300.00	AGUA POTABLE
AP-017	ARCHIVO DE TRES GAVETAS		MALA	\$ 1,300.00	AGUA POTABLE
AP-018	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS		MALA	\$ 1,300.00	AGUA POTABLE
AP-020	PAPELERO 3 CHAROLAS COLOR GRIS		MALA	\$ 80.00	AGUA POTABLE
AP-021	CAJON MONEDERO DE MADERA		MALA	\$ 200.00	AGUA POTABLE
AP-022	SELLO DE GOMA CON MADERA		MALA	\$ 5.00	AGUA POTABLE
AP-025	COJIN PARA SELLO		MALA	\$ 10.00	AGUA POTABLE
AP-026	TABLETA PORTAPAPEL		MALA	\$ 10.00	AGUA POTABLE
AP-027	TABLETA PORTAPAPEL		MALA	\$ 10.00	AGUA POTABLE
AP-030	VENTILADOR DE PEDESTAL		MALA	\$ 300.00	AGUA POTABLE
AP-031	TELEFONO ROJO		BUENA	\$ 200.00	AGUA POTABLE
AP-033	RELOJ DE PARED		BUENA	\$ 300.00	AGUA POTABLE
AP-034	PLANO DE CABECERA MUNICIPAL		REGULAR	\$ 500.00	AGUA POTABLE
AP-035	CESTO PARA BASURA COLOR GRIS		REGULAR	\$ 50.00	AGUA POTABLE
AP-036	COMPUTADORA HP MOD.DC7700		BUENA	\$ 4,000.00	AGUA POTABLE
AP-037	IMPRESORA LASER		BUENA	\$ 1,200.00	AGUA POTABLE
AP-038	MESA PARA COMPUTADORA		BUENA	\$ 2,500.00	AGUA POTABLE
AP-039	REGULADOR		MALA	\$ 600.00	AGUA POTABLE
AP-040	MOTOR FRANKLIN 50 HP 220 V		MALA(REP)	\$ 40,000.00	AGUA POTABLE
AP-041	BOMBA SUMERGIBLE (POZO)		BUENA	\$ 80,000.00	AGUA POTABLE
AP-042	BOMBA SUMERGIBLE (RE-BOMBEO)		REGULAR	\$ 25,000.00	AGUA POTABLE
AP-044	BOMBA ELECTRICA 3 HP		BUENA	\$ 3,000.00	AGUA POTABLE

AP-045	ARRANCADOR K98154-95-2B-NI-AB		REGULAR	\$ 10,000.00	AGUA POTABLE
AP-046	BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP		BUENA	\$ 80,000.00	AGUA POTABLE
AP-047	PALA DE PUNTA		MALA	\$ 40.00	AGUA POTABLE
AP-048	PALA DE PUNTA		MALA	\$ 40.00	AGUA POTABLE
AP-049	ZAPAPICO		MALA	\$ 80.00	AGUA POTABLE
AP-054	LLAVE DE CADENA		REGULAR	\$ 300.00	AGUA POTABLE
AP-055	LLAVE DE CADENA		REGULAR	\$ 300.00	AGUA POTABLE
AP-056	MARRO 14 LBS		MALA	\$ 200.00	AGUA POTABLE
AP-058	ARCO SEGUETA		MALA	\$ 60.00	AGUA POTABLE
AP-059	MACHUELO ½		MALA	\$ 20.00	AGUA POTABLE
AP-064	ESCOFINA		MALA	\$ 20.00	AGUA POTABLE
AP-070	TANQUE DE GAS 3 KG.		REGULAR	\$ 80.00	AGUA POTABLE
AP-074	HIPOCLORADORA		REGULAR	\$ 2,500.00	AGUA POTABLE
AP-075	SILLA SECRETARIAL COLOR GUINDA		REGULAR	\$ 200.00	AGUA POTABLE
AP-076	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO		BUENA	\$ 2,000.00	AGUA POTABLE
AP-078	SILLA DE PLASTICO		REGULAR	\$ 80.00	AGUA POTABLE
AP-080	SILLA DE PLASTICO		REGULAR	\$ 80.00	AGUA POTABLE
AP-082	SILLA DE PLASTICO		REGULAR	\$ 80.00	AGUA POTABLE
AP-083	SILLA DE PLASTICO		REGULAR	\$ 80.00	AGUA POTABLE
AP-086	SELLO FECHADOR		BUENA	\$ 200.00	AGUA POTABLE
AP-087	SELLO DE LA OFICINA		BUENA	\$ 200.00	AGUA POTABLE
AP-088	COMPUTADORA AOPENMOD. A50P		REGULAR	\$ 3,500.00	AGUA POTABLE
AP-089	IMPRESORA DE PUNTOS		BUENA	\$ 1,000.00	AGUA POTABLE
AP-090	TECLADO PARA PC		BUENA	\$ 150.00	AGUA POTABLE
AP-091	TECLADO PARA PC		BUENA	\$ 300.00	AGUA POTABLE
AP-092	RATON PARA PC COLOR NEGRO		BUENA	\$ 100.00	AGUA POTABLE
AP-093	RATON ACTECK		MALO	\$ 50.00	AGUA POTABLE
AP-096	VEHICULO NISSAN PICK-UP MOD. 1995		MALAS	\$ 20,000.00	COMO DATO OBRAS PUBLICAS
AP-099	CPU HP COMPAQ		BUENA	\$ 3,000.00	AGUA POTABLE
AP-100	MOSTRADOR DE MADERA (2 PARTES)		MALAS	\$ 1,500.00	AGUA POTABLE
AP-101	MESA DE FORMAICA		MALAS	\$ 150.00	AGUA POTABLE
AP-102	COMPUTADORA INTEL CORE 13540		BUENA	\$10,788.00	AGUA POTABLE
AP-103	MUEBLE PARA COMPUTAD. COLOR ROJO		BUENA	\$589.00	AGUA POTABLE
AP-104	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	SBP FRANKLIN	BUENA	\$78,641.01	POZO MESQUITES CHICOS
AP-105	1 TELEFONO	PANASONIC	BUENA	\$795.00	AGUA POTABLE
AP-106	1 NO BREAK		BUENA	\$350.00	AGUA POTABLE



**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016**

ARCHIVO

N° INVENT	DESCRIPCION	COSTO EN \$	CONDICIONES	USO ACTUAL
MVJ-A1...34	34 ANAQUELES (2 RESGUARDO MISIONES CULTURALES)	\$950.00	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-A35	1 ESCALERA MINI DE 2 METROS	\$750.00	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-A36...91	55 CAJAS PARA ARCHIVO HISTORICO	\$2,523.00	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-A92	COMPUTADORA LG,NO BREAK, MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	\$11,099.00	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-93	VENTILADOR DE TORRE HONEYWELL	\$1,190.00	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-94	CLIMA MINI SPLIT	\$8,930.00	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-95	SILLA SECRETARIAL MODELO SR-136 COLOR NEGRO	\$1,021.00	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-96	ESCRITORIO MODELO ECCO-A COLOR CEREZO NEGR	\$3,067.20	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-97	DOS MEZAS PLEGABLES	\$775.87	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-98	SELLO ARCHIVO MUNICIPAL	\$160.00	BUENAS	ARCHIVO
MVJ-99	SELLO PARA CARPETAS Y ARCHIVAR	\$100.00	BUENAS	ARCHIVO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016
BIBLIOTECA MUNICIPAL

No. INVET	DESCRIPCION	COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES	USO ACTUAL
BB06	1 MONITOR A COLOR HP 7500	\$1,300.00	HP (HEWLWTT PACKARD)	S7500	REGULAR	BIBLIOTECA
BB07	1 CPU, WINDOWS, PENTIUM. 4	\$1,500.00	WINDOWS XP	D 530 CMT	REGULAR	BIBLIOTECA
BB10	1 REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE	\$200.00	EME		BUENA	BIBLIOTECA
BB15	1 BOCINAS	\$150.00			BUENA	BIBLIOTECA
BB20	1 DIARIO DE CONSULTA	\$30.00			REGULAR	BIBLIOTECA
BB21	14 ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS EN AMARILLO	\$1,820.00			REGULAR	BIBLIOTECA
BB22	4 ESTANTES DE 1.05 X .90 Y .30 EN AMARILLO	\$400.00			REGULAR	BIBLIOTECA
BB23	2 MESAS TAMAÑO ADULTO	\$200.00			MALAS	BIBLIOTECA
BB24	3 MESAS TAMAÑO INFANTIL	\$300.00			REGULAR	BIBLIOTECA
BB27	1 MESA DE METAL GRIS	\$300.00			REGULAR	BIBLIOTECA
BB28	1 ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	\$600.00			REGULAR	BIBLIOTECA
BB29	1 TARJETERO TIPO ARCHIVO	\$200.00			REGULAR	BIBLIOTECA
BB31	1 ESTANTE EXHIBIDOR	\$150.00			MALAS	BIBLIOTECA
BB32	1 SELLO	\$150.00			BUENA	BIBLIOTECA
BB33	1 COJIN P/SELLO	\$50.00	AZOR		BUENA	BIBLIOTECA
BB37	8 SILLAS DE PLASTICO BLANCAS	\$400.00			BUENA	BIBLIOTECA
BB44	1 TECLADOS PARA PC	\$300.00			BUENA	BIBLIOTECA
BB45	1 MOUSSE	\$150.00			BUENA	BIBLIOTECA



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016
COMUNICACIÓN SOCIAL

Nº INV	DESCRIPCION	FACTURA	CONDIC	VALOR NOMINAL	USO ACTUAL
MVI-CMS-001	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO		BUENA	\$ 8,000.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-002	1 NOBREAK		BUENA	\$ 1,500.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-003	1 MULTIFUNCIONAL		BUENA	\$ 1,000.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-004	4 MAMPARAS DE MADERA		BUENA	\$ 3,000.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-005	BOCINAS CON SUBWOOFER		BUENA	\$ 800.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-006	3 MAMPARAS DE MADERA		BUENA	\$ 3,000.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-007	IMPRESORA LASER HP		BUENA	\$ 6,380.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-008	CÁMARA FOTOGRAFICA 12 MP	20	BUENA	\$ 4,060.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-009	1 CARGADOR	20	BUENA	\$ 300.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-010	1 MEMORIA SD	20	BUENA	\$ 79.99	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-011	BATERIAS RECARGABLES	20	BUENA	\$ 280.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MVI-CMS-012	VENTILADOR	572	BUENA	\$ 450.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
TOTAL				\$ 28,849.99	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 JUNIO DEL 2016
CULTURA Y DEPORTE

N° INV	DESCRIPCION	FACTURA		CONDIC	VALOR NOMINAL	USO ACTUAL
		FECHA	N°			
CYD-01	1 VITRINA			BUENA	\$ 1,200.00	CULTURA Y DEPORTE
CYD-02	1 SELLO DE CULTURA Y DEPORTE			BUENA	\$ 200.00	CULTURA Y DEPORTE
CYD-03	CAMARA DIGITAL				\$ 1,200.00	CULTURA Y DEPORTE
TOTAL					\$ 2,600.00	



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016**

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (DDRS)

NO# INV.	DESCRIPCION	OBSERV.	MARCA	SERIE	VALOR NOMINAL	USO ACTUAL
DDRS-001	1 ESCRITORIO 3 CAJONES	RESGUARDO		2754	\$ 1,000.00	DDRS
DDRS-002	1 MESA DE TRABAJO	RESGUARDO		53378	\$ 800.00	DDRS
DDRS-005	1 ESCRITORIO 4 CAJONES	RESGUARDO		S/N	\$ 1,200.00	DDRS
DDRS-006	1 ESCRITORIO 4 CAJONES	RESGUARDO		S/N	\$ 1,200.00	DIF
DDRS-007	1 SERVIDOR DE AGUA	RESGUARDO	AMILTON BEAC	A4050CT	\$ 900.00	DDRS
DDRS-011	1 SILLA TIPO SILLON GIRATORIA.	RESGUARDO		51205	\$ 200.00	DDRS
DDRS-012	1 ARCHIVERO 4 CAJONES	RESGUARDO		80185	\$ 1,200.00	DDRS
DDRS-013	1 ARCHIVERO 4 CAJONES	RESGUARDO		80186	\$ 1,200.00	DDRS
DDRS-014	1 ARCHIVERO 2 CAJONES	RESGUARDO		7697	\$ 800.00	DDRS
DDRS-015	1 PINTARRON BLANCO	RESGUARDO		S/N	\$ 80.00	DDRS
DDRS-016	1 REGULADOR	RESGUARDO			\$ 300.00	DDRS
DDRS-020	1 MONITOR	RESGUARDO	HP	COC4512P6Y	\$ 600.00	DDRS
DDRS-021	1 TECLADO	RESGUARDO	HP	CO411047564	\$ 80.00	DDRS
DDRS-022	1 TECLADO	RESGUARDO	COMPAQ	CO209004745	\$ 80.00	DDRS
DDRS-027	1 ENMICADORA	RESGUARDO	GBC HEATSEAL	QGC1207	\$ 200.00	DDRS
DDRS-031	1 TELEVISOR	RESGUARDO	ZENITH	6224648	\$ 1,200.00	DDRS
DDRS-032	1 VIDEOCASETERA	RESGUARDO	ZENITH	7.10E+07	\$ 300.00	DDRS
DDRS-033	1 CONTROL REMOTO	RESGUARDO	ZENITH	346397	\$ 60.00	DDRS
DDRS-037	3 BOCINAS	RESGUARDO	CREATIVE	N10225	\$ 500.00	DDRS
DDRS-038	1 MESA CON RUEDAS GIRAT.	RESGUARDO	KOBLENZ	06-01-0481	\$ 6,000.00	DDRS
DDRS-039	1 COPIADORA	RESGUARDO			\$ 1,200.00	DDRS
DDRS-040	1 ENGARGOLADORA	RESGUARDO	OFFICE	DRM-003-06	\$ 400.00	DDRS
DDRS-041	1 VIDEOPROYECTOR	RESGUARDO	PANASONIC	PT-L850SU	\$ 6,000.00	DDRS
DDRS-043	1 REGULADOR	RESGUARDO	KOBLENZ	S/N	\$ 300.00	DDRS
DDRS-046	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	RESGUARDO	SAMSUNG		\$ 1,500.00	DDRS
DDRS-047	1 TELEFONO GRIS	RESGUARDO			\$ 300.00	DDRS
DDRS-051	1 RECEPTOR DIGITAL DE SEÑALES SATELI	RESGUARDO	DICÑO	OM-001-SCFI-199	\$ 1,000.00	DDRS
DDRS-052	1 CONTROL REMOTO P/RECEPTOR DIGIT	RESGUARDO			\$ 200.00	DDRS
DDRS-053	1 GPS	RESGUARDO	MAGELLAN		\$ 1,800.00	DDRS
DDRS-054	6 SILLA NEGRAS ACOLCHONADAS	DONACION	DUREX		\$2,154.00	DDRS
DDRS-055	1 SILLA EJECUTIVA TRUE INOVATIONS	DONACION			\$1,410.16	DDRS
DDRS-056	1 ESCRITORIO DE 5 CAJONES	DONACION	CHERRY		\$5,999.00	DDRS
DDRS-057	1 VENTILADOR EN TORRE (INSERVIBLE)	DONACION			\$792.83	DDRS
DDRS-058	1 EQUIPO DE COMPUTO	DONACION	FO COMPAC	SQ-1007	\$6,348.78	DDRS
DDRS-059	1 IMPRESORA HP LASER 1000 JET	DONACION	SAMSUNG		\$2,821.19	DDRS
DDRS-060	1 CAMARA DIGITAL 14.1MP	DONACION	DNY CYBER SHOT		\$2,115.67	DDRS
DDRS-061	CPU LG MODISE				\$3,340.00	DDRS
DDRS-062	MONITOR AOC				\$2,311.00	DDRS

DDRS-063	TECLADO GENIUS				\$214.62	DDRS
DDRS-064	MOUSE GENIUS				\$150.00	DDRS

TOTAL \$ 58,257.25



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

N° INV	DESCRIPCION	MARCA	ACTIVO	CONDIC	USO ACTUAL
CIM 001	1 ESCRITORIO DE MADERA 1 CAJON	PRINTAFORM	\$ 3,000.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 002	1 ARCHIVERO DE MADERA 1 GAVETA	PRINTAFORM	\$ 1,000.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 003	1 ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	PRINTAFORM	\$ 1,000.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 004	1 MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	PRINTAFORM	\$ 900.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 005	1 MINI LIBRERO DE MADERA	PRINTAFORM	\$ 900.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 006	1 SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	PRINTAFORM	\$ 500.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 007	1 TELEFONO COLOR BLANCO	PANASONIC	\$ 200.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 008	1 MONITOR A COLOR	AOC - 716Sw	\$ 1,500.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 009	1 CPU MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM		\$ 3,500.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 010	1 TECLADO ELECTRONICO	K - MEX	\$ 300.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 011	1 MOUSE	K - MEX	\$ 100.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 012	1 REGULADOR DE VOLTAJE	COMPLET	\$ 200.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 013	1 IMPRESORA GRIS	EPSON STYLUS	\$ 1,200.00	REGULAR	CONTRALORIA INTERNA
CIM 014	1 PAR DE BOCINAS	K - MEX	\$ 150.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 015	1 PINTARRON COLOR BLANCO	SIN MARCA	\$ 400.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 016	1 VENTILADOR DE PISO COLOR NEGRO	HONEY WELL	\$ 300.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 017	1 SILLA DE COLOR NEGRO	SIN MARCA	\$ 200.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 018	1 SILLA DE COLOR NEGRO	SIN MARCA	\$ 200.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM 019	1 SELLO DE CONTRALORIA INTERNA	TRODAT	\$ 250.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM021	1 LAPTOP	COMPAQ	\$ 7,490.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM023	1 IMPRESORA NEGRA	SAMSUNG	\$1,000.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM024	TELEFONO INHALAMBRICO PANASONIC TG17	PANASONIC	\$950.00	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR	HP PRO 377	\$8,118.84	BUENA	CONTRALORIA INTERNA
CIM026	RELOJ CHECADOR		\$	BUENA	CONTRALORIA INTERNA

VALOR TOTAL \$ 33,358.84



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016
DIF
AREA DE PSICOLOGIA.

N° INVENT		DESCRIPCION	FACTURA FECHA No.	COSTO EN \$	MARCA	CONDICIONES	USO ACTUAL
00-1	1	MESA DE METAL PLEGABLE COLOR MADERA		\$500.00		BUENA	DIF
00-5	1	ARCHIVERO DE METAL, DOS GAVETAS		\$150.00		BUENA	DIF
00-11	1	MANUAL PARA VIDA (3 TOMOS Y 1 CD)		\$800.00		BUENA	DIF
00-12	4	TOMOS, INTELIGENCIA EMOCIONAL		1000.00		BUENA	DIF
00-13	2	TOMOS SABER USAR EL LENGUAJE Y 1CD		1000.00		BUENA	DIF
00-14	1	DVD "SI YO QUISIERA CAMBIARIA EL MUNDO"		\$300.00 2500.00		BUENA	DIF
00-15	1	ESTUCHE CON PRUEBA PSICOLOGICA (ESCALA DE INTELIGENCIA PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y PRIMARIO WPPSI ESTUCHE MANUAL MODERNO				BUENA	DIF
00-16	1	ENGARGOLADO SOBRE APLICACIÓN E INTERPRETACION DE " PRUEBAS PSICOMETRICAS" ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES: TERMEN, CLAVER, I,R-T MAXHOVER, BETA III Y S.D.S QUE SE INCLUYE UN PAQUETE CON LOS FORMATOS DE EVALUACION. \$100.00				BUENA	DIF
00-17	2	TELEFONO INHALAMBRICO TK400		\$780.00		BUENA	DIF



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DE 2016

EQUIPO DE DONACION, UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SANTA GERTRUDIS

N° INV	DESCRIPCIÓN	COSTO \$	
1	SILLA DE RUEDAS INFANTIL	\$	150.00
2	MULETAS AUXILIARES ADULTO	\$	100.00
3	MULETAS AUXILIARES ADULTO	\$	100.00
5	2 SILLONES MESEDORES P/PEQUEÑOS (INCERVIBLES)	\$	150.00
		TOTAL	\$ 500.00



**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016**

INAPAM

N°	DESCRIPCION	MARCA	COSTO	OBSERVAC.	CONDICIONES	USO ACTUAL
IN001	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	\$500.00	COMODATO	INSERVIBLE	INAPAM
IN002	MESA MULTIUSOS		\$1,000.00	COMODATO	BUENA	INAPAM
IN003	ARCHIVERO 4 GAVETAS		\$2,500.00	COMODATO	BUENA	INAPAM
IN004	ESCRITORIO		\$1,500.00	COMODATO	BUENA	INAPAM
IN006	MESA DE TRABAJO		\$200.00	COMODATO	BUENA	INAPAM
IN007	FLORERO		\$15.00		BUENA	INAPAM
IN008	2 SILLAS DE MADERA COLOR CAFÉ		\$80.00		REGULAR	INAPAM
IN009	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	OLIVETTI	\$800.00		BUENA	INAPAM
IN010	SELLO PARA AFILIACION DE INAPAM		\$40.00		BUENA	INAPAM
IN011	SELLO INAPAM - VILLA JUÁREZ		\$40.00		BUENA	INAPAM
IN012	ANAQUEL DE ALUMINIO		\$90.00		BUENA	INAPAM
IN013	MESA DE TRABAJO		\$100.00		REGULAR	INAPAM
IN014	1 LONA (78 X 78 cm aprox. Representación Municipal, Villa Juárez.		\$80.00	COMODATO	BUENA	INAPAM
IN015	1 CUADRO DE MADERA		\$80.00		BUENA	INAPAM



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

N° INV	DESCRIPCIÓN	COLOR	FACTURA		MARCA		MODELO	CONDICIONES	USO ACTUAL
			FECHA	N°					
MVJ-DS-001	ESCRITORIO DE MADERA	MADERA	\$36,523.00	16212	A-B	\$900.00	E-120-18	BUENA	COORD.D.S.M
MVJ-DS-002	SILLA SECRETARIAL S/B	NEGRO	22/12/1999	16212	R-H	\$200.00	RS-350	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-003	MUEBLE PARA COMPUTO	MADERA	30/10/2000	9625	PRINTAFOR	\$700.00	308	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-004	1 PC INTEL P4 1.8 GHZ. PROCESOR S-178 SCANNER HEWELT PACKARD MOD.	NEGRO	09/04/2003	74	SANSUMG	\$500.00	S/M	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-005	IMPRESORA HP1505	GRIS	31/12/2008		HP	\$400.00	1505	BUENA	COORD.D.S.M
MVJ-DS-006	VENTILADOR	BLANCO	17/06/2005	11796	MAGESTIC	\$100.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-007	ENGARGOLADORA	GRIS	10/11/1999	9349	KOMBO	\$1,200.00	GBL	BUENA	TESORERIA
MVJ-DS-008	GUILLOTINA	GRIS	10/11/1999		SUNSHING	\$400.00	S/M	BUENA	TESORERIA
MVJ-DS-009	ARCHIVERO C/3 GAVETAS	MADERA	10/04/2001	63	S/M	\$250.00	S/M	REGULAR	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-010	COPIADORA USADA	GRIS	13/06/2005	505	CANON	\$1,200.00	NP-6035	REGULAR	REPARACION
MVJ-DS-011	MUEBLE DE COMPUTO	MADERA	30/12/2005	14902	PRINTAFOR	\$700.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-012	ESCRITORIO EJECUTIVO DE	MADERA	10/04/2001	63	S/M	\$600.00	S/M	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-013	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA DESCANSABRAZOS	NEGRA	03/03/2002		PRINTAFOR M	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-014	ESCRITORIO EJECUTIVO DE	MADERA	10/04/2001	63	S/M	\$600.00	S/M	REGULAR	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-015	MUEBLE PARA COMPUTO	MADERA	17/09/2001	10461	PRINTAFOR	\$700.00	GALES S-	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-016	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA DESCANSABRAZOS	NEGRA			PRINTAFOR M	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-017	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	NEGRA			PRINTAFOR	\$200.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-018	UN EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA, MONITOR, CPU, QUEMADOR, LECTOR CD Y 3 1/2	HUESO			LG	\$500.00	S/M	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-020	1 MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	MADERA/ME			PRINTAFOR	\$150.00		BUENA	COORD.D.S.M
MVJ-DS-021	ESCRITORIO EJECUTIVO 3 CAJONES DE AGLOMERADO	MADERA	29/12/1999	16212	M-1	\$1,000.00	L-702	REGULAR	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-022	SILLA GIRATORIA DESCANZABRAZOS	NEGRA			PRINTAFOR	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-023	MUEBLE COMPUTO	MADERA	05/04/2005	18611	PRINTAFOR	\$700.00	YORK 208-N	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-024	EQUIPO DE COMPUTO (CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE, REGULADOR)	NEGRO			S/M	\$1,000.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-025	IMPRESORA HP L5 1515N COLOR	GRIS	12/03/2009	1856	HP LJ	\$2,500.00	HP1515N	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-026	MUEBLE PARA COMPUTADORA	MADERA	30/10/2000	9625	LEDA DESK	\$700.00	308	REGULAR	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-027	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA DESCANZABRAZOS	NEGRA			PRINTAFOR M	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-028	1 VENTILADORES MYTEK MOD 123	BLANCO	09/05/2003	10041	MYTEK	\$100.00	123	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-029	JGO. DE 3 GAVETAS METALICAS	GRIS	/12/1999		S/M	\$950.00	S/M	MALA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-030	SILLA FIJA VISITANTE	NEGRO	30/12/2005	14902	PRINTAFOR	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-031	SILLA FIJA VISITANTE	NEGRO	30/12/2005	14902	PRINTAFOR	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-033	UN PIZARRON PORCENALIZADO 60 X 90	BLANCO				\$150.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-034	2 VENTILADORES	BLANCO	09/05/2003		FANSTAR	\$200.00	S/M	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-038	3 NO BREAK	NEGRO	2010		CHICAGO DIGITAL POWER	\$200.00		BUENA	COORD. D.S.M.
MVJ-DS-039	LIBRERO (CARPETERO)	NATURAL	2010			\$600.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-040	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$4,616.00			
MVJ-DS-041	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$4,616.00			CM DIF
MVJ-DS-042	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$4,616.00			
MVJ-DS-043	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$3,920.00			
MVJ-DS-044	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$3,920.00			CM DIF
MVJ-DS-045	COPIADORA XEROX PHASER. 3635MFP					\$25,043.40			
MVJ-DS-046	MANPÁRA METALICA					\$5,270.00			
MVJ-DS-047	SILLA GIRATORIA DESCANZABRAZOS					\$3,248.00			
MVJ-DS-048	200 SILLAS PLEGABLES NEGRAS					\$56,000.00			CM DIF

MVJ-DS-049	2 DISPENSADOR DE AGUA					\$8,400.00			1 DIF
MVJ-DS-050	1 EQUIPO DE COMPUTO					\$10,900.00			COORD. D.S.M
MVJ-DS-051	3 EQUIPOS DE COMPUTO					\$30,600.00			COORD. D.S.M
MVJ-DS-052	3 IMPRESORA A COLOR	NEGRO			EPSON	\$23,400.00	L210	BUENA	COORD. D.S.M
MVJ-DS-053	2 COPIADORA XEROX	BEIS			XEROX PHASER	\$48,720.00	PHASER 3635MFP	BUENA	COORD. D.S.M
MVJ-DS-054	1 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL	NEGRO			EPSON	\$5,480.00		BUENA	DIF
MVJ-DS-055	1 TELEFONO INALAMBRICO	NEGRO	29/04/2015	542	PANASONIC	\$1,200.00		BUENA	COORD. D.S.M

TOTAL \$258,849.40



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
SECRETARIA
A 30 DE JUNIO DEL 2016

NO. INV	DESCRIPCION SECRETARIA	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	CONDICIONES	USO ACTUAL
		FECHA	NO.				
MVJ.S.001	1 ESCRITORIO CAFÉ			\$500		BUEN ESTADO	SECRETARIA
MVJ.S.003	1 JUEGO DE SALA(2 PIEZAS)			\$1,000		BUEN ESTADO	SECRETARIA
MVJ.S.004	1 LIBRERO			\$5,000		BUEN ESTADO	SECRETARIA
MVJ.S.005	1 TELEFONO			\$50	PANASONIC	BUEN ESTADO	SECRETARIA
MVJ.S.006	SELLO(BOLA BLANCA)					BAJO RESGUARDO	ZONA MILITAR
MVJ.S.007	SELLO(BOLA BLANCA CON FIRMA)					EN LA 12/A	ZONA MILITAR
MVJ.S.008	SELLO(BOLA NEGRA)					ZONA	ZONA MILITAR
MVJ.S.009	SELLO(BOLA NEGRA CON FIRMA)					MILITAR	ZONA MILITAR
MVJ.S.010	SELLO(RECLUTAMIENTO)			\$50		BUEN ESTADO	SECRETARIA
MVJ.S.011	MAQUINA DE ESCRIBIR			\$300	OLYMPIA	REGULAR	SECRETARIA
MVJ.S.012	2 SILLAS DE MADERA (CAFÉ CARAMELO)			\$300		REGULAR	SECRETARIA
MVJ.R.001	1 FAX			\$100	BROTHER	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.002	1 TELEFONO			\$1,000	PANASONIC	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.003	1 COMPUTADORA			\$500	LG	REGULAR	OBRAS PUBLICAS
MVJ.R.004	1 CPU			\$1,000	BENQ	REGULAR	OBRAS PUBLICAS
MVJ.R.005	1 TECLADO			\$300	LG	REGULAR	OBRAS PUBLICAS
MVJ.R.006	2 BOCINAS			\$100	LG	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.007	1 RATON			\$150	LG	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.009	1 ARCHIVO			\$2,000		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.010	1 ESCRITORIO CAFÉ			\$200		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.011	1 ESCRITORIO CAFÉ CAOBA			\$3,000		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.012	2 SILLAS NEGRAS			\$700		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.013	1 SILLA CAFÉ			\$300		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.014	1 RELOJ			\$100		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.015	1 REGULADOR			\$150		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.016	1 TELEVISOR			\$1,000		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.017	1 VIDEO CON DVD			\$1,500		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.018	1 CENTRO DE DIVERSION DE MADERA			\$2,000		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.019	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA			\$800		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.020	1 COMNMUTADOR			\$500		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.021	1 JUEGO DE SALA ROJO(4 PIEZAS)			\$3,000		REGULAR	RECEPCION
MVJ.R.022	2 CUADROS AEREOS			\$300		BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.023	1 COMPUTADORA			\$500	I-INC	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.024	1 CPU			\$800	LG	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.025	1 REGULADOR			\$100	COMPLET	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.027	1 TECLADO			\$150	I-DA	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.028	1 RATON			\$100	I-DA	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.R.029	1 COMPUTADORA GENERICA			\$6,960	I-DA	BUEN ESTADO	RECEPCION
MVJ.P.001	1 JUEGO DE SALA(3 PIEZAS)			\$5,800		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.002-009	8 SILLAS NEGRAS			\$2,000		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.010	1 SILLA GIRATORIA NEGRA			\$2,000		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.011	1 ARCHIVO			\$1,500		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.012	1 MESA DE CENTRO			\$400		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.013	1 VENTILADOR			\$380		BUEN ESTADO	CABILDO
MVJ.P.014	1 MESA REDONDA			\$1,200		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.015	1 MUEBLE DE MADERA			\$700		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.016	1 NICH0			\$2,000		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.017	1 CUADRO (ZAPATA)			\$100		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.020	1 ESCRITORIO			\$3,000		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.021	1 CUADRO(IGNACIO ZARAGOZA)			\$100		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.022	1 CUADRO(CATEDRAL DE S.L.P)			\$100		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.023	1 CUJA			\$200		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.024	1 BANDERA			\$600		BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.026	REFRIGERADOR			\$800	BLACK DECKER	BUEN ESTADO	PRESIDENTE
MVJ.P.028	VENTILADOR BLANCO PEDESTAL			\$510	LASKO	BUEN ESTADO	PRESIDENTE

MVJ.P.029	11 BANCAS DE MADERA		\$6,000		BUEN ESTADO	PASILLOS
MVJ.C.001-018	SILLAS NEGRAS(18 PIEZAS)		\$4,500		BUEN ESTADO	CABILDO
MVJ.C.019	1 MESA DE REUNION(MADERA)		\$5,000		BUEN ESTADO	CABILDO
MVJ.C.021	1 MUEBLE DE MADERA CAFÉ		\$700		BUEN ESTADO	CABILDO
MVJ.C.023	1 PODIUM DE MADERA CAFÉ		\$1,200		BUEN ESTADO	CABILDO
MVJ.C.024	1 MESA BLANCA		\$250		BUEN ESTADO	CABILDO
MVJ.C.025	ESCRITPRIO DE MADERA CAFÉ		3500.00		BUEN ESTADO	CABILDO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016

REGISTRO CIVIL

No. INV	DESCRIPCION	VALOR	CONDICIONES	MARCA	MODELO	USO ACTUAL
		NOMINAL				
RC-001	2 VITRINAS DE MADERA P/LIBROS	\$3,000	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-002	3 ESCRITORIOS DE MADERA	\$2,500	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-004	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	\$500	REGULAR	OLIVETTI	ET 2450	REGISTRO CIVIL
RC-006	1 MALETIN DE MANO	\$200	REGULAR	SIN MARCA		REGISTRO CIVIL
RC-007	2 SELLOS OFICIALES	\$500	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-009	1 SILLA GIRATORIA	\$600	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-011	1 C.P.U. DE COMPUTADORA	\$1,000	BAJA			REGISTRO CIVIL
RC-016	1 REGULADOR	\$150	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-017	1 VENTILADOR	\$200	REGULAR	FAN STAR		REGISTRO CIVIL
RC-018	1 PERFORADORA	\$50	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-019	1 GRAPADORA	\$30	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-020	1 DICCIONARIO	\$100	REGULAR	LAROUSSE		REGISTRO CIVIL
RC-021	3 SESTOS PARA BASURA	\$50	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-022	1 TELEFONO DE PARED	\$100	REGULAR	PANASONIC		REGISTRO CIVIL
RC-023	1 RELOJ DE PARED	\$50	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-025	LIBROS DEL AÑO 1867-2013 DE NAC. MATRIMONIO, DEFUNCION Y DIVORCIO.	INVALUABLE	REGULAR			REGISTRO CIVIL
RC-026	COMPUTADORA INTEL DUAL CORE E5700	\$7,470.00	BUENAS			REGISTRO CIVIL
RC-027	1 IMPRESORA LASER JET	\$1,550.00	BUENAS			REGISTRO CIVIL
RC-028	MUEBLE P/ COMPUTADORA COLOR ROJO	589	BUENAS			REGISTRO CIVIL



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016
SEGURIDAD PUBLICA

N° INV	DESCRIPCION	MARCA	CONDICION	VALOR NOMINAL	USO ACTUAL
P-03-004	1 VITRINA DE MADERA 2 PUERTAS		MALAS	\$ 350.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-005	1 SILLA DE MADERA		MALAS	\$ 100.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-010	1 SELLO DE COMANDANCIA		BUENA	\$ 150.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-011	8 PR-24		BUENA	\$ 1,500.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-012	1 GRAPADORA METALICA		REGULAR	\$ 150.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-013	5 CASCOS P.V. ANTI MOTIN		REGULAR	\$ 2,400.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-014	3 ESCRITORIOS		REGULAR	\$ 1,500.00	1 SINDICATURA
P-03-015	1 GABINETE DE 2 GAVETAS		MALAS	\$ 300.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-016	1 COMPUTADORA COMPLETA	HP 5500	MALAS	\$ 1,000.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-019	1 PERFORADORA		REGULAR	\$ 100.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-024	1 REGULADOR	ASTRON	MALAS	\$ 350.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-025	2 LITERAS COMPLETAS		MALAS	\$ 800.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-026	1 PIZARRON BLANCO		REGULAR	\$ 200.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-028	2 CANDADOS CON LLAVES	PHILIPS	REGULAR	\$ 150.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-029	12 JUEGOS DE ESPOSAS		BUENAS	\$ 800.00	SEGURIDAD PUBLICA
P-03-030	1 EQUIPO DE COMPUTO		BUENAS	\$ 2,500.00	SINDICATURA
P-03-031	1 IMPRESORA	SAMSUNG	BUENAS	\$ 800.00	REPARACION



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

A 30 DE JUNIO DEL 2016

SERVICIOS MUNICIPALES

N° INV	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO \$	CONDICIONES	USO ACTUAL
		FECHA	N°			
SM-001	AZADON			\$ 230.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-002	TIJERA PARA RAMA			\$ 100.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-004	CORTADOR PARA RAMA ALTA			\$ 300.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-005	PALA DE PUNTA MANGO LARGO			\$ 50.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-006	PALA CUADRADA TRUPER GDE. MANGO DE FIERRO			\$ 50.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-007	PALA CUADRADA TRUPER GDE. MANGO DE FIERRO			\$ 50.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-010	TALACHE			\$ 300.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-011	ESCALERA VAQUELITA (NARANJA) 24 FT			\$ 1,050.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-013	MACHETE TRUPER PULIDO STD 14"			\$ 50.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-016	42 VARILLAS PARA DESASOLVE DE DRENAJE			\$ 2,000.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-017	TALACHE CON PICO SIN MANGO			\$ 180.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-021	HACHA CON MANGO CADENA LABOR ENTERA 4LBS			\$ 120.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-022	HACHA CON MANGO CADENA LABOR ENTERA 4LBS			\$ 120.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-025	TABLA PARA MURAL			\$ 100.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-026	CARRETILLA CUATRO CAPAS ct554/5.5ft			\$ 300.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-028	CARRETILLA CUATRO CAPAS ct554/5.5ft			\$ 300.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-033	MAQUINA PARA DRENAJE			\$ 2,000.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-034	REFLECTOR DE 400 WATTS			\$ 300.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-035	MOTOBOMBA DE 4"			\$ 300.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-038	ANUNCIO PARA TAPAR CALLES			\$ 100.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-039	ANUNCIO PARA TAPAR CALLES			\$ 100.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-041	ANUNCIO PARA TAPAR CALLES			\$ 100.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-045	MONITOR			\$ 1,000.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-046	TECLADO			\$ 100.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-047	CPU			\$ 1,000.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-048	RATON			\$ 30.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-050	TELEFONO			\$ 100.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-051	ESCRITORIO METÁLICO VERDE			\$ 850.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-052	ESCRITORIO TRIPLAY COLOR MADERA			\$ 300.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-053	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS			\$ 200.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-054	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS			\$ 200.00	MALAS	SERVICIOS MPALES.
SM-055	PINTARRON DE 1M X .60M			\$ 100.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-056	SILLA GIRATORIA			\$ 100.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-057	SELLO SERVICIOS MUNICIPALES			\$ 200.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-058	REGULADOR			\$ 100.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-059	BARRA			\$ 250.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-060	PIZON			\$ 260.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-061	GAFAS			\$ 150.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-062	4 REFLECTORES DE 400 WATTS			\$ 600.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-064	1 MOTOSIERRA			\$ 600.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-066	1 IMPRESORA			\$ 1,000.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-067	MOTOBOMBA GASOLINA 3"			\$ 860.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ**

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016**

SERVICIOS MUNICIPALES

N° INV	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO \$	CONDICIONES	USO ACTUAL
		FECHA	N°			
SM-068	MOCHILA ASPERSORA			\$ 400.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-069	REFLECTOR 400WATTS			\$ 400.00	REGULAR	SERVICIOS MPALES.
SM-073	FLEJEADORA			\$ 2,500.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
	PANTEON MUNICIPAL					
SM-074	MACHETE TRUPPER 18"			\$ 100.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-075	MACHETE TRUPPER 18"			\$ 100.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-077	NIVEL 24"			\$ 150.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-078	AZADON			\$ 120.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-079	AZADON			\$ 120.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-080	TALACHE			\$ 150.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-081	PALA CUADRADA MANGO LARGO			\$ 250.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-082	MACHETE LARGO DE PLAZTICO ROJA			\$ 65.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-083	MACHETE LARGO DE PLAZTICO ROJA			\$ 65.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-084	MACHETE LARGO DE PLAZTICO ROJA			\$ 65.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-085	MACHETE LARGO DE PLAZTICO ROJA			\$ 65.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-086	ESCARAMAN CON MANGO DE MADERA			\$ 139.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-087	ESCARAMAN CON MANGO DE MADERA			\$ 139.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-088	PALA CUADRADA MANGO LARGO DE MANERA			\$ 139.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-089	PALA CUADRADA MANGO LARGO DE MANERA			\$ 139.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-091	PALA PUNTA, MANGO LARGO DE MADERA			\$ 139.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-092	BARRA LARGA DE FIERO			\$ 225.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-093	TALACHE- PICO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO			\$ 249.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-094	CUCHARA DE ALBAÑIL, CACHA DE MADERA			\$ 259.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-095	PLANA DE MADERA			\$ 75.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-096	2 TIJERAS CORTA PERNOS , ANARANJADO			\$ 849.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.
SM-097	CARRETILLA			\$ 750.00	BUENAS	SERVICIOS MPALES.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016
SINDICATURA MUNICIPAL

N° INV	DESCRIPCION	MARCA	VALOR NOMINAL	CONDIC	USO ACTUAL
SN 001	1 ESCRITORIO DE MADERA		\$1,500	BUENAS	SINDICATURA
SN 002	1 SELLO DE MAROMA TRODANT		\$200	BUENAS	SINDICATURA
SN 003	1 PORTAPAELES		\$250	BUENAS	SINDICATURA
SN 004	ARCHIVERO NEGRO DE 2 GAVETAS		\$500.00	MALAS	SINDICATURA
SN 006	1 ESTANTE DE 3 PISOS METÁLICO		\$300	BUENAS	SINDICATURA
SN 007	1 SILLA GIRATORIA		\$600	REGULAR	SINDICATURA
SN 008	1 SILLA SECRETARIAL		\$700	REGULAR	SINDICATURA
SN 009	1 GRAPADORA		\$50	BUENAS	SINDICATURA
SN 010	1 PERFORADORA	ACME	\$50	BUENAS	SINDICATURA
SN 011	1 MONITOR	LG	\$500	REGULAR	SINDICATURA-JURIDICO
SN 012	1 IMPRESORA	HP	\$800	BUENAS	SINDICATURA-JURIDICO
SN 015	1 ESCRITORIO DE MADERA AGLOM		\$1,500	BUENAS	DIF
SN 016	1 SILLA GIRATORIA		\$700	BUENAS	SINDICATURA-JURIDICO
SN 017	2 VENTILADORES	MITEK	\$600	BUENAS	SINDICATURA-JURIDICO
SN 018	1 ARCHIVERO METÁLICO		\$500	BUENAS	DIF
SN 020	1 TECLADO	ACER	\$80	BUENAS	SINDICATURA-JURIDICO
SN 021	1 MOUSE	EASYLINE	\$100	BUENAS	SINDICATURA-JURIDICO
SN 022	1 ESCRITORIO PARA COMPUTO		\$800	BUENAS	SINDICATURA-JURIDICO
SN 024	3 MACETONES		\$300	BUENAS	SINDICATURA
SN025	1 CONJUNTO DIRECTIVO		\$5,000	BUENAS	SINDICATURA
SN026	1 LIBRERO		\$5,000	BUENAS	SINDICATURA
SN027	1 SILLA ERGONOMICA		\$1,000	BUENAS	SINDICATURA
SN028	1 MONITOR	LG	\$2,000	BUENAS	SINDICATURA
SN029	1 CPU	CCQ	\$3,000	BUENAS	SINDICATURA
SN030	1 TECLADO	ALTECK	\$300	BUENAS	SINDICATURA
SN031	1 MOUSE	ACTECK	\$150	BUENAS	SINDICATURA
SN032	1 BOCINA	PERFET CHOLCE	\$350	BUENAS	SINDICATURA
SN033	1 IMPRESORA	SAMSUM	\$1,200	BUENAS	SINDICATURA
SN034	1 AIRE ACONDICIONADO	DAEW	\$3,500	BUENAS	SINDICATURA
SN035	1 ALCOHOLIMETRO		\$21,334	BUENAS	SINDICATURA
SN036	1 TELEFONO INALAMBRICO	VTECH	\$300	BUENAS	
		TOTAL	\$53,164		



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016

TESORERIA

N° INV	DESCRIPCION	MARCA	COSTO EN \$	CONDICIONES	USO ACTUAL
TE-11-001	VITRINA CUATRO PUERTAS		\$4,200.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-002	MOSTRADOR DE MADERA		\$2,500.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-003	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		\$800.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-004	MESA PARA COPIADORA		\$1,000.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-005	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS		\$2,000.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-006	ARCHIVERO TRES GAVETAS CON CAJA FUERTE		\$3,000.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-008	VENTILADOR	MYTEK	\$400.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-009	VENTILADOR DE SUELO	HONEYWELL	\$1,200.00	BUENAS	CATASTRO
TE-11-010	ESCRITORIO DE MADERA 6 CAJONES		\$1,000.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-012	SILLA SECRETARIAL NEGRA		280	INSERVIBLE	DES. SOCIAL
TE-11-013	CAJA GRANDE PARA DINERO		\$500.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-014	CAJA CHICA PARA DINERO		\$250.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-015	SILLA EJECUTIVA CON RUEDAS		\$1,500.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-016	SILLA PARA VISITANTES		\$500.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-017	SILLA PARA VISITANTES		\$500.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-018	TELEFONO		\$800.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-019	MONITOR	LG	\$1,500.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-020	CPU	BURN PROOF	\$4,000.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-021	TECLADO		\$200.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-025	PAR DE BOCINAS BTC-850	BTC - 850	\$350.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-026	REGULADOR		\$250.00	REGULAR	TESORERIA
TE-11-027	IMPRESORA		\$900.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-028	COMPUTADORA DUAL CORE 2.7		\$7,699.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-029	IMPRESORA HP LASER	HP	\$7,888.00	BUENAS	TESORERIA
MVJ-CONT-01	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	PRINTAFORM	\$1,000.00	BUENAS	TESORERIA
MVJ-CONT-02	UN EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO, CP, MONITOR, MOUSE, TECLADO, BOCINAS,,REGULADOR	CAJA BLANCA	\$8,000.00	BUENAS	TESORERIA
MVJ-CONT-03	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PRINTAFORM	\$1,500.00	BUENAS	TESORERIA
MVJ-CONT-04	SILLA SECRETARIAL	PRINTAFORM	\$1,000.00	BUENAS	TESORERIA
MVJ-CONT-05	MESA DE SERVICIO	PRINTAFORM	\$600.00	BUENAS	TESORERIA
MVJ-CONT-07	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PRINTAFORM	\$1,500.00	BUENAS	TESORERIA
MVJ-CONT-08	MESA DE MADERA	SIN MARCA	\$900.00	BUENAS	TESORERIA
TEC-11-022	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ		\$500.00	REGULAR	TESORERIA
MVJ-CONT-10	MESA PARA COMPUTO	PRINTAFORM	\$1,500.00	BUENAS	TESORERIA
MVJ-CONT-11	IMPRESORA DE PUNTOS	EPSON	\$1,700.00	BUENAS	TESORERIA
MVJ-CONT-12	SILLA GIRATORIA DESCANSABRAZOS	PRINTAFORM	\$1,400.00	BUENAS	COMO DATO CATASTRO
TE-11-030	1 SERVIDOR HP PROLANT	ML3110DGB	\$31,436.68	BUENAS	TESORERIA
TE-11-031	1 COMPUTADORA GENERICA		\$6,179.68	BUENAS	TESORERIA
TE-11-032	1 IMPRESORA		\$8,744.18	BUENAS	TESORERIA
TE-11-033	1 VENTILADOR	VENCOOL	\$960.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-034	1 TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	\$450.00	BUENAS	TESORERIA
TE-11-035	1 TELEFONO INALAMBRICO Vtech FX500NB	Vtech	\$450.00	BUENAS	TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
A 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "SANTA GERTRUDIS".

N° INV	DESCRIPCION	VALOR NOMINAL	OBSERVACIONES
001	ESCRITORIO	\$500.00	BUENAS
002	ESCRITORIO	\$500.00	BUENAS
004	SILLA SECRETARIAL	\$400.00	BUENAS
005	SILLA APILABLE	\$150.00	BUENAS
006	SILLA APILABLE	\$150.00	BUENAS
007	SILLA APILABLE	\$150.00	BUENAS
008	SILLA APILABLE	\$150.00	BUENAS
009	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$500.00	BUENAS
010	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$500.00	BUENAS
011	BANCA DE 5 PLAZAS PARA RECEPCION	\$300.00	BUENAS
012	BANCA DE 5 PLAZAS PARA RECEPCION	\$300.00	BUENAS
014	PLANTOSCOPIO	\$550.00	REGULAR
015	BAUMANOMETRO	\$140.00	REGULAR
016	ESTESTOCOPIO	\$120.00	BUENAS
017	NEGATOSCOPIO	\$480.00	BUENAS
018	LAMPARA PARA INFRARROJOS	\$210.00	BUENAS
019	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO GRANDE	\$2200.00	BUENAS
020	ESPALDERA EN MADERA DE PINO	\$1200.00	BUENAS
021	BANCO DE 2 PELDAÑOS	\$800.00	BUENAS
022	BANCO DE 2 PELDAÑOS	\$800.00	BUENAS
023	BARRAS PARALELAS AJUSTABLES ADULTO INFANTIL	\$2500.00	BUENAS
024	BICICLETA FIJA PARA EJERCICIOS	\$890.00	REGULAR
025	ROLLO GRANDE	\$350.00	BUENAS
026	ROLLO GRANDE	\$350.00	BUENAS
027	ROLLO MEDIANO	\$350.00	BUENAS
028	ROLLO PEQUEÑO	\$250.00	BUENAS
029	CUÑA CHICA	\$150.00	BUENAS
030	COLCHON PARA TERAPIA 2.00 X 2.00, X 10 DE ANCHO	\$800.00	BUENAS
031	COLCHON PARA TERAPIA 2.00 X 2.00, X 10 DE ANCHO	\$800.00	BUENAS
033	CUÑA MEDIANA	\$250.00	BUENAS
034	CUÑA MEDIANA	\$250.00	BUENAS
035	MESA PARA TRATAMIENTO	\$500.00	BUENAS
036	MESA PARA TRATAMIENTO	\$500.00	BUENAS
037	COLCHON MESA DE TRATAMIENTO	\$200.00	BUENAS
038	COLCHON MESA DE TRATAMIENTOPOLEA	\$200.00	BUENAS
039	ESTABILIZADOR DE 1 PIEZA	\$450.00	BUENAS
040	POLEA 16 DISCOS (SOLO SE ENCUENTRAN 4 DISCOS)	\$400.00	BUENAS
041	ESCALERA PARA MARCHA	\$300.00	BUENAS



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
A 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "SANTA GERTRUDIS".

042	ESCALERA PARA MARCHA	\$800.00	BUENAS
043	ESCALERILLA DIGITAL	\$250.00	BUENAS
044	MESA DE TRABAJO 1.00 X 1.00 SIN RUEDAS	\$500.00	BUENAS
045	PELOTA PARA EJERCICIOS VES IBULARES BOBATH	\$200.00	BUENAS
046	MESA TIPO PAUSTEUR EN MADERA DE PINO CON RUEDAS	\$300.00	BUENAS
049	TENS	\$1500.00	BUENAS
050	ESPEJO DE POSTURA	\$1200.00	BUENAS
052	PINZA DE ANILLO	\$150.00	BUENAS
053	EQUIPO DE CORRIENTES INTERFERENCIALES	\$18000.00	BUENAS
055	ULTRASONIDO	\$17000.00	BUENAS
057	ANAQUEL DE 30 X 35 POSTES Y ENTREPAÑOS	\$500.00	BUENAS
058	MESA INFANTIL	\$150.00	BUENAS
059	MESA INFANTIL	\$150.00	BUENAS
060	SILLA TIPO KINDER	\$100.00	BUENAS
061	SILLA TIPO KINDER	\$100.00	BUENAS
062	SILLA TIPO KINDER	\$100.00	BUENAS
063	SILLA TIPO KINDER	\$100.00	BUENAS
064	SILLA TIPO KINDER	\$100.00	BUENAS
065	SILLA TIPO KINDER	\$100.00	BUENAS
066	SILLA TIPO KINDER	\$100.00	BUENAS
067	SILLA TIPO KINDER	\$100.00	BUENAS
069	ANDADERA INFANTIL PLEGADIZA	\$150.00	BUENAS
070	BASTON DE 1 PUNTO INFANTIL	\$250.00	BUENAS
071	BASTON DE 1 PUNTO ADULTO	\$230.00	BUENAS
072	BASTON DE 4 PUNTOS	\$300.00	BUENAS
073	MULETAS AXILARES ADULTO	\$400.00	BUENAS
074	MULETAS AXILARES INFANTIL	\$300.00	BUENAS
075	MULETAS CANADIENSES ADULTO	\$300.00	BUENAS
076	MULETAS CANADIENSES INFANTIL	\$250.00	BUENAS
078	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL INFANTIL	\$180.00	FALTA PEDAL
079	MESA PÁRA MAQUINA DE ESCRIBIR CON 2 CHAROLAS	\$300.00	BUENAS
083	GRAPADORA	\$20.00	BUENAS
084	1 CUADRO MISION	\$10.00	BUENAS
085	1 CUADRO VISION	\$10.00	BUENAS
086	1 PLACA DE ALUMINIO CON REGLAMENTO	\$50.00	BUENAS
087	1 PLACA DE ALUMINIO DE INAUGURACION	\$50.00	BUENAS
088	CESTO PARA BASURA	\$15.00	BUENAS
089	CESTO PARA BASURA	\$15.00	BUENAS
091	MULETAS AXILARES ADULTO	\$50.00	BUENAS
092	MULETAS AXILARES ADULTO	\$50.00	BUENAS
097	ANDADERA ADULTO	\$100.00	BUENAS



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
A 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "SANTA GERTRUDIS".

099	MAMPARA DE MADERA	\$150.00	BUENAS
100	CORTINA BLANCA DE ENCAJE Y CORTINERO	\$100.00	BUENAS
101	CORTINA BLANCA DE ENCAJE Y CORTINERO	\$100.00	BUENAS
102	CORTINA BLANCA DE ENCAJE Y CORTINERO	\$100.00	BUENAS
103	CORTINA BLANCA DE ENCAJE Y CORTINERO (FALTA CORTINAS)	\$100.00	BUENAS
104	CORTINA BLANCA DE ENCAJE Y CORTINERO	\$100.00	BUENAS
105	CORTINA BLANCA DE ENCAJE Y CORTINERO	\$100.00	BUENAS
107	CESTO PARA ROPA COLOR AMARILLO MEDIANO	\$30.00	BUENAS
108	CESTO PARA ROPA COLOR AMARILLO MEDIANO	\$30.00	BUENAS
109	CESTO CHICO COLOR BLANCO	\$15.00	BUENAS
110	CALCULADORA ZUMA DIGITAL	\$10.00	BUENAS
111	CESTO PARA BASURA BAÑOS	\$20.00	BUENAS
112	CESTO PARA BASURA BAÑOS	\$20.00	BUENAS
113	CESTO PARA BASURA BAÑOS	\$20.00	BUENAS
114	CESTO PARA BASURA BAÑOS	\$20.00	BUENAS
117	FOLLETERO	\$20.00	BUENAS
118	EXTINTOR	\$300.00	REGULAR
119	DOMINO	\$40.00	BUENAS
120	JUEGO DE BARAJAS	\$15.00	BUENAS
122	ROMPECABEZAS SPONGE BOB	\$15.00	BUENAS
123	ROMPECABEZAS LA CENICIENTA	\$15.00	BUENAS
124	ROMPECABEZAS DISNEY	\$15.00	BUENAS
126	CUADRO DE NOMBRAMIENTO	\$15.00	REGULAR
130	VENTILADOR	\$100.00	BUENAS
132	EXTINTOR	\$300.00	REGULAR
133	BOTIQUIN EQUIPADO	\$250.00	BUENAS
134	SELLO U.B.R.	\$200.00	BUENAS
135	CELULAR	\$100.00	REGULAR
136	CABLE DE CELULAR	\$25.00	BUENAS
137	LAMPARA DE MANO (AMARILLO-CHICO)	\$25.00	BUENAS
139	TERMOMETRO DIGITAL	\$35.00	BUENAS
140	CUBETA DE LAMINA	\$15.00	BUENAS
142	COMPRESERO DE 4 COMPRESAS FIJO HYDROCOLLATOR	\$10,459.00	BUENAS

TOTAL

\$ 95,799.00



**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016**

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

N° INV	DESCRIPCIÓN	COLOR	FACTURA		MARCA		MODELO	CONDICIONES	USO ACTUAL
			FECHA	N°					
MVJ-DS-001	ESCRITORIO DE MADERA	MADERA	\$36,523.00	16212	A-B	\$900.00	E-120-18	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-002	SILLA SECRETARIAL S/B	NEGRO	22/12/1999	16212	R-H	\$200.00	RS-350	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-003	MUEBLE PARA COMPUTO	MADERA	30/10/2000	9625	PRINTAFOR	\$700.00	308	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-004	1 PC INTEL P4 1.8 GHZ. PROCESOR S-178 SCANNER HEWELT PACKARD MOD.	NEGRO	09/04/2003	74	SANSUMG	\$500.00	S/M	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-005	IMPRESORA HP1505	GRIS	31/12/2008		HP	\$400.00	1505	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-006	VENTILADOR	BLANCO	17/06/2005	11796	MAGESTIC	\$100.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-007	ENGARGOLADORA	GRIS	10/11/1999	9349	KOMBO	\$1,200.00	GBL	BUENA	TESORERIA
MVJ-DS-008	GUILLOTINA	GRIS	10/11/1999		SUNSHING	\$400.00	S/M	BUENA	TESORERIA
MVJ-DS-009	ARCHIVERO C/3 GAVETAS	MADERA	10/04/2001	63	S/M	\$250.00	S/M	REGULAR	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-010	COPIADORA USADA	GRIS	13/06/2005	505	CANON	\$1,200.00	NP-6035	REGULAR	REPARACION
MVJ-DS-011	MUEBLE DE COMPUTO	MADERA	30/12/2005	14902	PRINTAFOR	\$700.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-012	ESCRITORIO EJECUTIVO DE	MADERA	10/04/2001	63	S/M	\$600.00	S/M	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-013	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA DESCANSABRAZOS	NEGRA	03/03/2002		PRINTAFOR M	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-014	ESCRITORIO EJECUTIVO DE	MADERA	10/04/2001	63	S/M	\$600.00	S/M	REGULAR	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-015	MUEBLE PARA COMPUTO	MADERA	17/09/2001	10461	PRINTAFOR	\$700.00	GALES S-	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-016	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA DESCANSABRAZOS	NEGRA			PRINTAFOR M	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-017	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	NEGRA			PRINTAFOR	\$200.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-018	UN EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA, MONITOR, CPU, QUEMADOR, LECTOR CD Y 3 ½	HUESO			LG	\$500.00	S/M	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-020	1 MESA MULTIUSOS CON RUEDAS	MADERA/ME			PRINTAFOR	\$150.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-021	ESCRITORIO EJECUTIVO 3 CAJONES DE AGLOMERADO	MADERA	29/12/1999	16212	M-1	\$1,000.00	L-702	REGULAR	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-022	SILLA GIRATORIA DESCANSABRAZOS	NEGRA			PRINTAFOR	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-023	MUEBLE COMPUTO	MADERA	05/04/2005	18611	PRINTAFOR	\$700.00	YORK 208-N	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-024	EQUIPO DE COMPUTO (CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE, REGULADOR)	NEGRO			S/M	\$1,000.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-025	IMPRESORA HP L5 1515N COLOR	GRIS	12/03/2009	1856	HP LJ	\$2,500.00	HP1515N	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-026	MUEBLE PARA COMPUTADORA	MADERA	30/10/2000	9625	LEDA DESK	\$700.00	308	REGULAR	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-027	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA DESCANSABRAZOS	NEGRA			PRINTAFOR M	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-028	1 VENTILADORES MYTEK MOD 123	BLANCO	09/05/2003	10041	MYTEK	\$100.00	123	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-029	JGO. DE 3 GAVETAS METALICAS	GRIS	/12/1999		S/M	\$950.00	S/M	MALA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-030	SILLA FIJA VISITANTE	NEGRO	30/12/2005	14902	PRINTAFOR	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-031	SILLA FIJA VISITANTE	NEGRO	30/12/2005	14902	PRINTAFOR	\$250.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-033	UN PIZARRON PORCENALIZADO 60 X 90	BLANCO				\$150.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-034	2 VENTILADORES	BLANCO	09/05/2003		FANSTAR	\$200.00	S/M	BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-038	3 NO BREAK	NEGRO	2010		CHICAGO DIGITAL POWER	\$200.00		BUENA	COORD. D.S.M.
MVJ-DS-039	LIBRERO (CARPETERO)	NATURAL	2010			\$600.00		BUENA	COORD.D.S.M.
MVJ-DS-040	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$4,616.00			
MVJ-DS-041	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$4,616.00			CM DIF
MVJ-DS-042	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$4,616.00			
MVJ-DS-043	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$3,920.00			
MVJ-DS-044	ESCRITORIO SECRETARIAL					\$3,920.00			CM DIF
MVJ-DS-045	COPIADORA XEROX PHASER. 3635MFP					\$25,043.40			
MVJ-DS-046	MANPARA METALICA					\$5,270.00			
MVJ-DS-047	SILLA GIRATORIA DESCANSABRAZOS					\$3,248.00			
MVJ-DS-048	200 SILLAS PLEGABLES NEGRAS					\$56,000.00			CM DIF

MVJ-DS-049	2 DISPENSADOR DE AGUA					\$8,400.00			1 DIF
MVJ-DS-050	1 EQUIPO DE COMPUTO					\$10,900.00			COORD. D.S.M
MVJ-DS-051	3 EQUIPOS DE COMPUTO					\$30,600.00			COORD. D.S.M
MVJ-DS-052	3 IMPRESORA A COLOR	NEGRO			EPSON	\$23,400.00	L210	BUENA	COORD. D.S.M
MVJ-DS-053	2 COPIADORA XEROX	BEIS			XEROX PHASER	\$48,720.00	PHASER 3635MFP	BUENA	COORD. D.S.M
MVJ-DS-054	1 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL	NEGRO			EPSON	\$5,480.00		BUENA	DIF
MVJ-DS-055	1 TELEFONO INALAMBRICO	NEGRO	29/04/2015	542	PANASONIC	\$1,200.00		BUENA	COORD. D.S.M
MVJ-DS-055	2 VENTILADORES VENCOOL 327 PEDESTAL	NEGRO	27/05/2016		VENCOOL	\$1,655.17		BUENA	COORD. D.S.M
MVJ-DS-056	1 VENTILADOR VENCOOL 327 PEDESTAL	NEGRO	27/05/2016		VENCOOL	\$827.58		BUENA	COORD. D.S.M

TOTAL \$261,332.15

**H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA JUAREZ, S.L.P.
INVENTARIO DE VEHICULOS
AL DE ENERO DE 2016**

N° INVENT.	CARACTERISTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	USO ACTUAL DEPTO.	CONDICIONES ACTUALES
	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
1	CAMIONETA CHEVROLET BLANCA	2007	IGCC139678221105			\$50,000.00	DESARROLLO SOCIAL - TALLER	BUENA
2	CHEVROLET CHEVY VAN	1983	IGBEG25H9D7187364			\$10,000.00	SECRETARIA	CMDTO. ALBERGUE
3	FORD EXPLORER	1996	IFMDU34X9TUD75604			\$15,000.00	DESARROLLO SOCIAL - TALLER	BUENA
4	CAMIONETA FORD AMBULANCIA	2004	IFRTRFI4W64HB29429			\$325,000.00	SECRETARIA	BUENA
7	CAMION FORD (PIPA)	1966	EFXF7015VJA11460			\$20,000.00	COMODATO SERV. MPALES.	MALAS
8	CAMIONETA NISSAN PKP/XE/SE VERDE	1995	1N6SD1150SC437580			\$8,000.00	COMODATO SERV. MPALES.	REGULAR
9	CAMION INTERNACIONAL NAVISTAR/PIPA	2002	3HTSPEAR42NO28470			\$100,000.00	COMODATO SERV. MPALES.	REGULAR
10	CAMIONETA CHEVROLET BLANCA PATR	2007	3GBEC14X57M114680			\$45,000.00	COMANDANCIA	MALAS
11	FORD GRIS R150 (PATRULLA 01)	1999	3FDF1727XMA42797			\$35,000.00	COMANDANCIA	BUENA
13	SUBURVAN CHEVROLET	1998	3GCE26k1W124011			\$10,000.00	SECRETARIA	REGULAR
14	CAMIONETA NISSAN BLANCA	2004	3N6CD13554K134714			\$20,000.00	DIF MUNICIPAL - TALLER	REGULAR
15	CAMIONETA NISSAN ESTACAS	2001	KA2A981075M			\$12,000.00	1986	REGULAR
16	CAMIONETA PICK UP BLANCA	1989					SERVICIOS MUNICIPALES	NO EXISTE
18	CAMION DINNA DE VOLTEO	1986	413971886			\$40,000.00	JARDINERIA E INTENDENCIA	REGULAR
19	CAMIONETA NISSAN ESTACAS	2011				\$90,000.00	DIF MUNICIPAL - TALLER	BUENA
20	AUTOBUS TRANSIT	2010	WFORT481129JA34982			\$80,000.00	DIF MUNICIPAL	BUENA
21	CAMIONETA JOURNEY	2011	3D48G4FB4BTS22708			\$200,000.00	PRESIDENCIA	BUENA
22	AUTOBUS ESCOLAR	2011	3MBAA2DM9BM039465			\$900,000.00	SECRETARIA	BUENA
35	MOTO PATRULLA HONDA XL 125	2013	LTMJD2192d5113916	MT000599		\$28,900.00	SEGURIDAD PUBLICA	BUENA
36	NISSAN BLANCO	2014	1NGADOER2EN-703915	4754		\$392,300.00	SEGURIDAD PUBLICA	BUENA
37	CAMIONETA FORD 150 AMBULANCIA	2011	IFTNE1WXDDA97472			\$400,000.00	SECRETARIA	BUENA
6	CAMION K CHASIS CABINA	2006	3GBM7H1C06M101280			\$150,000.00	JARDINERIA E INTENDENCIA	BUENO
17	MOTO PATRULLA HONDA	2007	NXH125ES2LA12			\$7,000.00	SEGURIDAD PUBLICA	BUENA
38	ASTRO VAN	1986	1G8DMI527G820413			\$5,000.00	INAPAM (TALLER)	REGULAR
VEHICULOS INSERVIBLES								
23	CAMIONETA PICK UP AZUL	1998				\$2,500.00	SERVICIOS MUNICIPALES	INSERVIBLE
24	CAMIONETA PICK UP ROJA ISUZU	1988	JACLILXJ7204615			\$1,500.00	SERVICIOS MUNICIPALES	INSERVIBLE
25	CHEVROLET VAN	1984	JYH7292549E7149814			\$2,000.00	DIF MUNICIPAL	INSERVIBLE
26	CAMIONETA NISSAN PICK UP BLANCA	1989	1N6NC1151KC300936			\$900.00	SERVICIOS MUNICIPALES	INSERVIBLE
27	COMBI VOLKSWAGEN	1992	21NOO06633			\$900.00	SERVICIOS MUNICIPALES	INSERVIBLE
28	CARRO CAMARY TOYOTA BLANCA	1992	4T15K12E2NV150303			\$2,000.00	DIF	INSERVIBLE
29	CAMIONETA FORD BLANCA	2001	3PDF12MA203A8			\$1,800.00	COMANDANCIA	INSERVIBLE
30	CAMIONETA FORD BLANCA PATRULLA (250)	2005	3FTEF17W15MA00890			\$3,000.00	COMANDANCIA - TALLER	INSERVIBLE
31	CAMIONETA FORD AZUL	1991	1FTEF14N5MNA16526			\$3,000.00	SERVICIOS MUNICIPALES	INSERVIBLE
32	CAMIONETA FORD GRIS 150	1992	1FTEF15YXNPA30081			\$2,500.00	SERVICIOS MUNICIPALES	INSERVIBLE
33	TRAILA REMOLQUE					\$350.00	SERVICIOS MUNICIPALES	INSERVIBLE
34	AUTOBUS INTERNACIONAL	1994	1HVBAZRN7RH368179			\$6,000.00	SERVICIOS MUNICIPALES	INSERVIBLE
5	CARRO DODGE INTREPID	1997	2B3HD46F1VAH51557			\$2,500.00	SECRETARIA	INSERVIBLE
12	CHEVROLET VAN	1993	16BE625K8PF353797			\$5,000.00	DIF MUNICIPAL	INSERVIBLE
	FORD 150	2000	3FTDF17211MA20348			\$3,000.00	COMANDANCIA	INSERVIBLE



**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016**

DE MONUMENTOS, ESTATUAS, PLACAS Y ADORNOS MUNICIPALES

N° INVENT	DESCRIPCION	LOCALIZACION	COSTO APROX.
1	BUSTO DE BENITO JUAREZ	PLAZA PRINCIPAL	\$ 15,000.00
2	PLACA DE BRONCE:CONST.AUDITORIO MPAL.	EDIFICIO MPAL.	\$ 3,000.00
3	PLACA DE ALUMINIO	PLAZA PRINCIPAL	\$ 3,000.00
4	CARRETA	PLAZA PRINCIPAL	\$ 10,000.00
5	PLACA DE BRONCE:PANTEON MPAL.	PANTEON MPAL.	\$ 3,000.00
6	PLACA DE BRONCE AYUNTAMIENTO.	EDIFICIO MPAL.	\$ 3,000.00
	97-2000 CONSTRUCCION PRESIDENCIA MPAL.	NO ESTA INSTALADA	
7	ARCO DE ENTRADA ,LADO NORTE	ENTRADA LADO NTE.CARRETERA	\$ 15,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
A 30 DE JUNIO DEL 2016
DE EDIFICIOS

N° INVENT	DESCRIPCION	ESCR/AYTO	FECHA DE ADQ.	COSTO \$	USO ACTUAL
1	PALACIO MPAL. COLINDA CON JARDIN HIDALGO, LADO PONIENTE AL NORTE CALLE COLON, AL SUR ITURBIDE, AL ORIENTE CASIMIRO CASTILLO. SUCESORES DE FEDERICO IZAGUIRRE			\$ 3,000,000.00	ADMON.MPAL
2	MERCADO MPAL. CALLE MATAMOROS AL NORTE, AL SUR ENGRACIA CASTILLO AL ORIENTE CON CLEOTILDE TORRES AL PONIENTE CALLE VICTORIA.			\$ 1,000,000.00	MERCADO MPAL.
3	1 PREDIO URBANO CON AREA DE 190.02M AL NORTE CALLE ABASOLO, AL SUR AURORA RIVERA, ORIENTE LEONARDO MARTINEZ, PONIENTE PABLO MEZA			\$284,362.65	DONADO P/ CTRO DE SALUD

TOTAL \$ 4,284,362.65

C. JOSE IGNACIO CHAVIRA PINEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ALVARO IZAGUIRRE OSTIGUIN
SINDICO MUNICIPAL

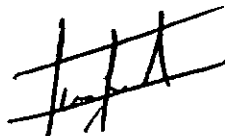
C. CP. ROBERTO GARCIA MANZANO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

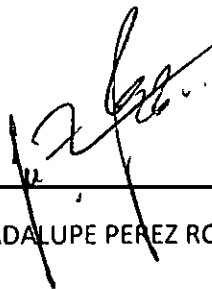
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

NO APLICA



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

Presidente Municipal



C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ

Tesorero Municipal

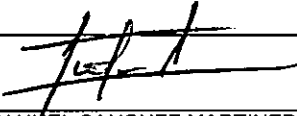



Usu: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

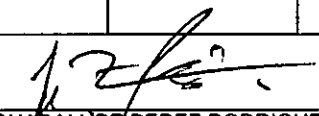
Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:06 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$46,279,568.04
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$2,498.60
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,498.60	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$46,282,066.64


C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA




C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Usr: Supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

-- Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:06 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$45,086,232.93
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$20,379,842.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$39,177.05	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,363.10	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,283.29	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$91,000.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$5,000.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$3,738,965.91	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$561,012.15	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$15,929,041.42	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$24,706,390.01



Usu: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:06 p.m.

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSE GUADALUPE PÉREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

C. ANGELICA PÉREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rpt:EalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-001	CAJA TESORERIA	\$3,051.60	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3,048.60	\$0.00
D	1111-003	FONDO FIJO DE CAJA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-001	BANORTE CTA 0823100541 GASTO CORRIENTE	\$2,378.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.28	\$0.00
D	1112-002	BANCOMER CTA 172268655 BECAS	\$69,258.87	\$0.00	\$276,124.95	\$243,163.66	\$102,220.16	\$0.00
D	1112-003	BANCOMER CTA 0196136222 NOMINA	\$2,061.30	\$0.00	\$0.00	\$2,061.30	\$0.00	\$0.00
D	1112-004	BANCOMER CTA 0102074540 GASTO CORRIENTE 2015-2018	\$137,522.91	\$0.00	\$1,190,960.74	\$1,328,483.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-005	BANORTE CTA 0411390516 AGUA POTABLE	\$11,349.88	\$0.00	\$1,418,004.00	\$1,389,093.81	\$60,260.07	\$0.00
D	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO CORRIENTE 2015-2018	\$11,354.25	\$0.00	\$14,621,284.53	\$14,633,223.68	-\$584.90	\$0.00
D	1112-015	BANCOMER CTA 0195059488 INFRA 2014	\$11,316.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,316.31	\$0.00
D	1112-016	BANORTE CTA 0865038372 INFRA 2013	-\$68,298.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,298.71	\$0.00
D	1112-017	BANCOMER CTA 188825688 INFRA 2012	\$12,698.67	\$0.00	\$0.00	\$12,698.67	\$0.00	\$0.00
D	1112-018	BANCOMER CTA 0102074613 INFRA 2015	\$1,139,470.99	\$0.00	\$2,393.10	\$1,114,825.30	\$27,038.79	\$0.00
D	1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA 2016	\$0.00	\$0.00	\$10,886,060.31	\$10,885,887.71	\$172.60	\$0.00
D	1112-025	BANCOMER CTA. 102074680 FORTA 2015	\$1,714.97	\$0.00	\$0.00	\$1,714.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831 FORTA 2016	\$0.00	\$0.00	\$5,177,991.76	\$5,177,991.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-035	BANCOMER CTA 196894461 FAM 2014	\$121,306.15	\$0.00	\$0.67	\$122,349.15	-\$1,042.33	\$0.00
D	1112-036	BANCOMER CTA 199645799 FISE	\$6,270.89	\$0.00	\$0.00	\$6,270.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-037	BANORTE CTA 0424003807 FAM 2016	\$0.00	\$0.00	\$449,158.41	\$449,158.41	\$0.00	\$0.00
D	1112-038	BANORTE CTA. 0451106227 FONDOS REGIONALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$5,764,107.89	\$5,644,655.91	\$119,451.98	\$0.00
D	1112-039	BANORTE CTA. 0439243746 FONDO MINERO 2016	\$0.00	\$0.00	\$107,666.28	\$103,133.83	\$4,532.45	\$0.00
D	1112-040	BANORTE CTA. 0442927952 3X1 2016	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00	\$0.00
D	1112-041	BANORTE CTA. 0475076111 FDOS REG AGUA POTABLE 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,420,873.05	\$0.00	\$2,420,873.05	\$0.00
D	1112-042	BANORTE CTA. 0468067616 FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$585,044.26	\$585,019.27	\$24.99	\$0.00
D	1112-043	BANORTE CTA. 0472235935 BENEFICIARIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$450,057.85	\$195,010.32	\$255,047.53	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,802,072.53	\$14,802,072.53	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,361,170.56	\$26,361,170.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, SLP	\$5,982.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,982.76	\$0.00
D	1123-002	LUZ MARIA GUERRERO PEREZ	\$41,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,032.00	\$0.00
D	1123-003	SILVIA RIOS FIGUEROA	\$2,855.28	\$0.00	\$26,084.43	\$22,088.42	\$6,851.29	\$0.00
D	1123-004	INST DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AC	\$2,393.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.10	\$0.00
D	1123-005	JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	\$43,210.40	\$0.00	\$3,764.85	\$43,942.00	\$3,033.25	\$0.00
D	1123-007	NOHEMI SANCHEZ ARBIZU	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-008	JUAN GABRIEL ESCALANTE GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	ANA LILIA GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,733.11	\$0.00	\$2,733.11	\$0.00
D	1123-010	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-011	AMADO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$25,836.00	\$25,836.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$500,765.00	\$500,765.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,601,268.34	\$2,601,268.34	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$125,038.00	\$125,038.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$14,524.00	\$14,524.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,584,568.22	\$1,584,568.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$289,661.39	\$289,661.39	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-001	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	\$5,720.61	\$0.00	-\$5,720.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-001	INFRA CONSTRUCCION DRENAJE C. HIDALGO	\$201,739.13	\$0.00	-\$201,739.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$4,625,222.74	\$0.00	\$4,625,222.74	\$0.00
D	1235-7-001	FOMENTO AL DEPORTE DIF	-\$220,203.00	\$0.00	\$220,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7-001	GASTOS INDIRECTOS INFRA 2015	\$8,106.84	\$0.00	-\$8,106.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-0001	Muebles de Oficina	\$514,876.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,876.60	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,806.00	\$0.00	\$2,806.00	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Computo	\$350,673.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,673.86	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$33,491.05	\$0.00	\$33,491.05	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	1242-3-0001	Camaras fotograficas	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$11,469.94	\$0.00	\$11,469.94	\$0.00
D	1243-2-0001	Equipo Medico	\$516.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.87	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$12,283.29	\$0.00	\$12,283.29	\$0.00
D	1244-1-0001	Vehiculos	\$2,980,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980,150.00	\$0.00
D	1246-2-0001	Maquinaria	\$3,023.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.24	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00
D	1246-3-0001	Maquinaria de Construccion	\$193,733.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,733.04	\$0.00
D	1246-7-0001	Herramientas	\$152,343.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,343.67	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1248-8-5781	Árboles y plantas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-0-0001	Software	\$96,050.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,050.70	\$0.00
A	2111-1-001	DIETAS	\$0.00	\$37,413.22	\$37,413.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,662,416.00	\$6,662,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$156,597.80	\$156,597.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-002	GRATIFICACION FIN DE AÑO (AGUINALDOS)	\$0.00	\$138,194.94	\$138,194.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,562.05	\$97,562.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$0.00	\$903,046.16	\$903,046.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$141,437.11	\$141,437.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$524,602.83	\$524,602.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$39,160.22	\$43,396.42	\$0.00	\$6,324.20
A	2112-1-000002	LUIS GERARDO TURRUBIARTES IZAGUIRRE	\$0.00	\$29,889.58	\$94,691.26	\$75,623.28	\$0.00	\$10,821.60
A	2112-1-000003	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$21,968.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,968.35
A	2112-1-000004	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV	\$0.00	\$33,350.56	\$1,618,290.82	\$1,690,851.97	\$0.00	\$105,911.71
A	2112-1-000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,745.00	\$2,105,954.77	\$2,094,209.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$0.00	\$8,860.00	\$99,348.00	\$90,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JESSICA TAPIA MARTINEZ	\$0.00	\$10,600.00	\$160,071.72	\$161,071.72	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000008	MA DE JESUS REYNA MARTINEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	M3 CONSULTORIA EN TI, S DE RL CV	\$0.00	\$58,000.00	\$29,650.00	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00
A	2112-1-000010	ING. JAVIER DEVEZE ALVAREZ Y ASOCIADOS, SC	\$0.00	\$108,906.60	\$108,906.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JOSE PARDO ALMAZAN	\$0.00	\$9,278.00	\$33,036.96	\$23,756.96	\$0.00	-\$2.00
A	2112-1-000012	ANGEL CARDONA BAEZ	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	JOSEF INOVADORES, SA DE CV	\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	\$0.00	\$116,788.80	\$347,003.19	\$230,214.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,620.00	\$13,424.05	\$3,804.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	GILBERTO BERRONES MORENO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	RAFAEL ENRIQUE PEÑA MEDINA	\$0.00	\$15,555.60	\$36,746.16	\$21,190.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	FILEMON MORIN FLORES	\$0.00	\$13,250.00	\$199,250.00	\$200,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	2112-1-000019	ENERGETICOS DE RIOVERDE, SA DE CV	\$0.00	\$808.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.81



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000021	JOEL ANTONIO RODRIGUEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	OSCAR GONZALEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$7,071.20	\$7,071.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ALFREDO LIMON ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,074.05	\$9,074.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	FIDEL ARAIZA ARELLAN	\$0.00	\$0.00	\$145,822.13	\$145,822.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	IGNACIO MEZA ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARIO VILLANUEVA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$22,043.03	\$0.00	\$9,283.03
A	2112-1-000029	ISRAEL CASTILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,267.21	\$34,267.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$248,900.08	\$248,900.10	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000031	BBVA BANCOMER, SA	\$0.00	\$0.00	\$19,859.60	\$19,859.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ROBERTO CEBALLOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$34,520.00	\$34,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ANA LILIA GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$31,391.61	\$31,391.60	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000035	FLORIBERTO JIMENEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$6,392.15	\$6,392.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MARCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,711.00	\$8,711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,315.10	\$86,315.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	AMADO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,760.37	\$34,760.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	RENATO CORTEZ MONREAL	\$0.00	\$0.00	\$4,198.99	\$4,198.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MARTIN CHAVIRA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	MARTIN JAVIER GARCIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	SALVADOR DE LA TORRE DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	PASTEURIZADORA SAN JUAN DE RIO VERDE, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,079.12	\$23,079.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ERNESTINA ALMAZAN GLORIA	\$0.00	\$0.00	\$72,495.50	\$84,838.50	\$0.00	\$12,343.00
A	2112-1-000046	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$1,245,949.59	\$1,262,268.47	\$0.00	\$16,318.88
A	2112-1-000047	MATERIALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,408.05	\$4,408.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,233.67	\$1,233.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$54,608.36	\$54,608.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	\$0.00	\$0.00	\$22,715.34	\$22,715.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	MARCO ANTONIO SERNA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	CARLOS FRANCISCO NAVA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,596.00	\$11,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE FRANCISCO PEREZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,715.99	\$3,715.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ANTONIO VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,277.40	\$9,277.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MARTHA ELENA MONTES COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$30,328.38	\$30,328.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,118.82	\$14,118.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	MARIA GERTRUDIS PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$839.20	\$839.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	RESTAURANTES TOKS. S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$630.01	\$630.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	ZHUOYU WU	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SOLUCIONES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQ. DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105,212.00	\$105,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ELIZABETH DE JESUS ALMAZAN ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$15,182.05	\$15,182.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$44,600.53	\$44,600.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	FERNANDO FIGUEROA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$11,630.05	\$11,630.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	DANIEL MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$4,345.60	\$4,345.60	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000067	JOSE ALFREDO MORALES IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,838.53	\$1,838.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$38,857.00	\$38,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	VITALIZADORA Y RENOVADORA RIOVERDE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,309.50	\$4,309.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN INVERSION PUBLICA SC	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	SEDE SERVICIOS EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,808.00	\$16,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	JESUS ANGEL BALDERAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$594.60	\$594.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	RENOVACION VANGUARDISTA DE SAN LUIS A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,030.58	\$1,030.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SUPER SERVICIO CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	COMBURED S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,522.25	\$1,522.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$199.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,813.22	\$14,813.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$227,592.00	\$239,192.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000087	SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$5,643.00	\$5,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	LILIA LOPEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$447.01	\$447.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	MONICA NORMANDINA CISNEROS PONCE	\$0.00	\$0.00	\$10,711.99	\$10,711.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	ARTURO SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,399.20	\$7,399.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	MARIA JOSEFINA IBARRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$158.92	\$158.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	VALENTE LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	\$0.00	\$0.00	\$4,724.01	\$4,724.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	EMMANUEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MARTIN ENRIQUE PEÑA CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$34,098.32	\$34,098.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$6,052.80	\$6,052.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$449,280.03	\$449,280.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$15,868.80	\$15,868.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	MARIA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,070.00	\$10,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	ESTACIONAMIENTOS DE LA PLAZA FUNDADORES.	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CARBU INJECTION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,520.01	\$1,520.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	FLORA NIETO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$731.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	PROMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,682.02	\$1,682.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	TODO LO QUE ESCURRE ES MIEL S DE RL DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,323.00	\$2,323.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	ORACIO DONJUAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,505.56	\$5,505.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MIGUEL ANGEL AGUILAR CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	JUAN JOSE RUIZ VAGLIENTY	\$0.00	\$0.00	\$9,686.00	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	MARTIN TORRES PADRON	\$0.00	\$0.00	\$12,487.40	\$12,487.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JUAN IZAGUIRRE OSTIGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,670.80	\$1,670.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000120	GOLDEN TOYS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$26,951.60	\$26,951.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,315.23	\$23,315.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ALEJANDRO CASTILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	JOSE DE JESUS ACOSTA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	EL NORTEÑITO SUPER CENTRO COMERCIAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,303.37	\$2,303.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	JUAN DIEGO MANZANO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,345.36	\$2,345.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	BERTHA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ERIKA DEL SOCORRO ZUÑIGA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	MA SOLEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,964.80	\$1,964.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	MARIA ESTELA CADENA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RICARDO FLORES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$164,627.20	\$164,627.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	GONAF INDUSTRIAL MUEBLERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,445.00	\$16,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	AUTO ZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$947.70	\$947.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ZOCCO EDIFICACIONES Y MAQUINARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,644.00	\$62,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	TRANSPORTACIÓN Y EQUIPOS MTJ S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$44,890.00	\$44,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GRUAS Y TRANSPORTES SAN ARTURO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$123,319.60	\$123,319.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	SILVIA GALLEGOS PESINA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.01	\$9,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,251.33	\$52,251.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	CONVECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	FRANCISCO JAVIER ALMAZAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	CASA ORTIZ SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,121.02	\$6,121.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	DEMO ELECTRONICS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,528.98	\$4,528.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ORGANIZACION DOT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	BLANCA ELVIA OLVERA MALERVA	\$0.00	\$0.00	\$481.40	\$481.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$612.40	\$612.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	JUAN GABRIEL ESCALANTE GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$102,424.52	\$102,424.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	ADELA GARCIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	2112-1-000149	J. JESUS RUIZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	DAVID RAMOS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	YOLANDA MEZA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	ELIA CECILIA VARGAS AMARO	\$0.00	\$0.00	\$4,594.83	\$4,594.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	NORA ANGELICA MENDEZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$23,680.00	\$23,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE	\$0.00	\$0.00	\$9,644.45	\$9,688.90	\$0.00	\$44.45
A	2112-1-000156	TOMAS DE LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANIEVA	\$0.00	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	LLANTAS Y SERVICIOS MAZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	RUIZ MOTORS SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,524.00	\$7,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	VIALIDADES DE RIO VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75,503.90	\$75,503.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	MIGUEL ANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	EVA RAMIREZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JOSE AARON SALAS SALAS	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	GUSTAVO AVALOS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145,000.71	\$145,000.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,757.08	\$5,757.08	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000170	FERNANDO DIAZ DE LEON AGUIÑAGA	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	LA PALAPA DEL BUEN SABOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,918.00	\$2,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	WING SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,342.99	\$1,342.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	JOSE EUSEBIO MARTINEZ SIFUENTES.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	MARIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	J NORBERTO ALMAZAN MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	OLIVIA DE JESUS LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,089.05	\$4,089.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,041.20	\$3,041.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	RAFEL MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,187.01	\$1,187.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	JOSE JESUS MEZA OSTIGUIN	\$0.00	\$0.00	\$11,246.20	\$11,246.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	ERASMO GALVAN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ACOME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,555.71	\$2,555.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JUAN JOSE MOLINA PRIOR	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	MARIBEL GALVAN MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	FELICITAS SANCHEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	FLORENCIO GONZALEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,136.00	\$6,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,325.01	\$8,325.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	ANGELICA PEREZ AZUA	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	SOYD ROCHA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,227.43	\$13,227.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	COMERCIAL ARREDONDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	CURVER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,818.14	\$83,818.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MANUALIDADES LA PRIMAVERA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,112.10	\$1,112.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	PAPELERIA ESCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,316.25	\$2,316.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$303,490.80	\$306,460.40	\$0.00	\$2,969.60
A	2112-1-000205	LETICIA GOMEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,427.18	\$1,427.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	FERNANDO HERNANDEZ ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	MANDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149.10	\$149.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	DAVID TELLO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,305.06	\$3,305.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	DON PULCRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	BARBA CUEVAS JESUS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,459.02	\$1,459.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	LAURA KARINA SANCHEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,467.19	\$3,467.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	ALEJANDRO AZUARA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	JOSE EFRAIN ROBLEDO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	DAVID RAFAEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,102.01	\$13,102.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	QUALITY NEAT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,572.80	\$32,572.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	BENUE GAMALIEL MENDOZA DE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	MAXIMINO CERVANTES MEZA	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$7,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	SUMICOM TELEMARKETING, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,194.00	\$5,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	ANA SILVIA RAMIREZ HUICOCHEA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000222	VALVULAS INDUSTRIALES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,141.28	\$3,141.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$35,376.00	\$43,728.00	\$0.00	\$8,352.00
A	2112-1-000224	TRANSPORTES ESPECIALES JESAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	AUTOBUSES CERRITENCES, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CESAR ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MIRIAM GUADALUPE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARIO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JESUS RUIZ CATILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,411.05	\$10,411.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	YOSHIRA PENELOPE CORONADO SERNA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	CADECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,514.58	\$3,514.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,045.66	\$1,045.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	EL PRECIO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$455.41	\$455.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	LUIS RAUL SALDAÑA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	BEST BUY STORES S DE VRL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	TECNOLOGIA LASER DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,637.60	\$5,637.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	ESTANISLAO HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$977.70	\$977.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	TOMAS OLIVARES ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$501.50	\$501.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	EDHER ELI GALLEGOS SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	JOSE MANUEL DOMINGEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$38,490.04	\$38,490.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	CONSULTORIA DE EXELENCA EMPRESARIAL PERRIER, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	VARA-CONSTRUELECTRICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	HECTOR SANCHEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$11,627.61	\$11,627.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SALVADOR QUIROZ COLUNGA	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	HILDA MENDOZA REYNA	\$0.00	\$0.00	\$29,304.12	\$29,304.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$895.76	\$895.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	SILVIA RIOS FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$14,664.38	\$14,664.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	ENRIQUE CARDENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$872.86	\$872.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	ANAHI PADILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,547,451.50	\$2,547,451.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$280.35	\$280.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$21,522.80	\$21,522.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	LUIS GERARDO TURRUBIARTES IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$17,141.31	\$17,141.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	ISRAEL CASTILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$0.00	\$1,348.00
A	2112-2-000030	JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	GONAF INDUSTRIAL MUEBLERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000150	HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	CURVER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,118.84	\$8,118.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000202	ANA ALICIA VEGA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000217	JORGE EDUARDO SOLIS DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	SUMICOM TELEMARKETING, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000003	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,145,328.26	\$1,145,328.26	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000020	DAVID TORRES DON	\$0.00	\$0.00	\$6,312,846.97	\$6,312,846.97	\$0.00	\$0.00
A	2113-000101	PREFABRICADOS Y ACABADOS DE CONCRETO S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$897,124.81	\$897,124.81	\$0.00	\$0.00
A	2113-000130	RICARDO FLORES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$4,368,569.16	\$4,368,569.16	\$0.00	\$0.00
A	2113-000168	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$291,192.22	\$291,192.22	\$0.00	\$0.00
A	2113-000183	DICOR EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,558,540.15	\$3,558,540.15	\$0.00	\$0.00
A	2113-000229	MARGARITO BARRON JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.00	\$0.00
A	2113-000248	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000254	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,111,646.77	\$1,120,133.27	\$0.00	\$8,486.50
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$798,900.00	\$798,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-000097	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	RETENCION ISR SALARIOS TESORERIA	\$0.00	\$1,959,175.09	\$459,068.00	\$419,607.15	\$0.00	\$1,919,714.24
A	2117-0002	RETENCION ISR HONORARIOS TESORERIA	\$0.00	\$248,229.43	\$23,250.00	\$26,299.48	\$0.00	\$251,278.91
A	2117-0003	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$3,187.18	\$0.00	-\$36.82
A	2117-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA	\$0.00	-\$402,793.02	\$199,659.00	\$245,683.00	\$0.00	-\$356,769.02
A	2117-0005	RETENCIÓN ISR SALARIOS R 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00
A	2117-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO R 33	\$0.00	\$0.00	\$21,618.20	\$0.00	\$0.00	-\$21,618.20
A	2119-01-0001	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	\$0.00	\$65,462.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,462.46
A	2119-01-0002	MARIA LUISA MONTOYA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-01-0003	MA DE JESUS RIOS PEREZ	\$0.00	\$13.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.86
A	2119-01-0004	ESTEBAN MARES REYES	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00
A	2119-01-0005	MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,214.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,214.47
A	2119-01-0006	ADEUDOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$0.00	\$400,942.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,942.22
A	2119-01-0007	RETENCION 5% AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$80,997.13	\$72,538.35	\$71,593.25	\$0.00	\$80,052.03
A	2119-01-0008	RETENCION 2% AL MILLAR CMIC	\$0.00	\$7,492.43	\$27,027.53	\$29,188.04	\$0.00	\$9,652.94
A	2119-01-0010	JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,334.00	\$0.00	\$10,334.00
A	2119-01-0011	MAYRA GUADALUPE ALVARADO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,525.00	\$0.00	\$7,525.00
A	2119-01-0013	MARTHA GUADALUPE HERRERA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-0001	APORTACIONES	\$0.00	\$3,464,135.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,135.73
A	3220-001	EJERC. ANTERS 2014	\$0.00	-\$410,035.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$410,035.81
A	3220-002	EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$207,679.00	\$15,550.00	\$12,743.26	\$0.00	-\$210,485.74
A	4112-001-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,940.00	\$0.00	\$123,940.00
A	4112-001-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,144.00	\$0.00	\$80,144.00
A	4112-002-01	REZAGO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,877.00	\$0.00	\$110,877.00
A	4112-002-02	REZAGO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,608.00	\$0.00	\$40,608.00
A	4112-004-01	RECARGOS PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,475.00	\$0.00	\$40,475.00
A	4112-004-02	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,125.00	\$0.00	\$11,125.00
A	4112-005-01	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,220.00	\$0.00	\$68,220.00
A	4112-005-02	ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,376.00	\$0.00	\$25,376.00
A	4131-001	CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4143-001-01	SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,729.00	\$0.00	\$757,729.00
A	4143-001-02	SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.00	\$0.00	\$29,236.00
A	4143-001-03	SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.00	\$0.00	\$2,372.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-001-06	REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,805.00	\$0.00	\$458,805.00
A	4143-001-07	REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,041.00	\$0.00	\$15,041.00
A	4143-001-08	REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00	\$1,254.00
A	4143-001-15	PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00
A	4143-001-16	BAJA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	4143-001-17	CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	4143-003-01	SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$7,980.00
A	4143-003-02	SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
A	4143-003-03	SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00	\$0.00	\$1,558.00
A	4143-003-05	SERV PANTEON VENTA DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,726.00	\$0.00	\$15,726.00
A	4143-005-01	SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$0.00	\$456.00
A	4143-005-03	SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,833.27	\$0.00	\$342,833.27
A	4143-006-001	PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$0.00	\$11,316.00
A	4143-007-01	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,363.00	\$0.00	\$6,363.00
A	4143-007-02	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,792.00	\$0.00	\$197,792.00
A	4143-007-03	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$0.00	\$10,667.00
A	4143-007-04	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,951.00	\$0.00	\$18,951.00
A	4143-007-05	SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	4143-007-06	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	4143-007-07	SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00
A	4143-007-08	SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$0.00	\$946.00
A	4143-007-09	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
A	4143-007-10	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00
A	4143-011-01	SERV ANUNCIOS COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,145.68	\$0.00	\$2,145.68
A	4143-012-01	SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$0.00	\$1,954.00
A	4143-013-02	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,534.69	\$0.00	\$439,534.69
A	4143-014-01	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852.00	\$0.00	\$4,852.00
A	4143-014-02	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00	\$2,861.00
A	4143-014-03	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,493.00	\$0.00	\$32,493.00
A	4143-014-04	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,937.00	\$0.00	\$4,937.00
A	4143-014-05	DISPENSA DE CARTILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$1,596.00
A	4143-014-06	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR SIN VTA DE BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00	\$0.00	\$1,911.00
A	4143-014-07	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00	\$6,010.00
A	4143-014-08	PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4143-014-09	PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,996.70	\$0.00	\$102,996.70
A	4143-015-01	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,380.00	\$0.00	\$47,380.00
A	4143-015-02	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,543.00	\$0.00	\$16,543.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-015-03	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.00	\$0.00	\$1,407.00
A	4143-015-04	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,907.00	\$0.00	\$13,907.00
A	4143-015-05	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$0.00	\$573.00
A	4143-016-01	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$1,403.00
A	4143-018-01	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,843.00	\$0.00	\$6,843.00
A	4149-001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,135.00	\$0.00	\$52,135.00
A	4149-002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,734.00	\$0.00	\$52,734.00
A	4149-003	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,169.00	\$0.00	\$20,169.00
A	4162-001	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,515.00	\$0.00	\$9,515.00
A	4162-002	MULTAS DIVERSAS (SINDICATURA, SECRETARIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$3,760.00
A	4162-003	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$0.00	\$749.00
A	4162-004	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4164-001	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,033.77	\$0.00	\$1,388,033.77
A	4164-002	REINTEGRO DE 2 AL MILLAR CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.10	\$0.00	\$2,393.10
A	4164-003	RECUPARACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GPOS COMUNITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,940.00	\$0.00	\$146,940.00
A	4164-004	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$0.00	\$11,165.00
A	4164-005	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,036.35	\$0.00	\$36,036.35
A	4169-002	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,661.39	\$0.00	\$289,661.39
A	4211-001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,910.78	\$0.00	\$8,000,910.78
A	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823,637.90	\$0.00	\$2,823,637.90
A	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,479.39	\$0.00	\$24,479.39
A	4211-004	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,791.77	\$0.00	\$1,345,791.77
A	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,059.55	\$0.00	\$684,059.55
A	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,616.53	\$0.00	\$151,616.53
A	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,618.11	\$0.00	\$590,618.11
A	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,686.47	\$0.00	\$423,686.47
A	4211-010	RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,429.00	\$0.00	\$112,429.00
A	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.16	\$0.00	\$561.16
A	4211-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,617.00	\$0.00	\$8,617.00
A	4211-013	FONDO ESTABILIZACION FDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,820.17	\$0.00	\$159,820.17
A	4211-014	FONDO ESTABILIZACION FDO FOMENTO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,797.39	\$0.00	\$30,797.39
A	4211-015	FONDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,832.46	\$0.00	\$7,832.46
A	4211-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,387.85	\$0.00	\$270,387.85
A	4211-017	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,003.00	\$0.00	\$125,003.00
A	4211-018	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,824.00	\$0.00	\$41,824.00
A	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,823,314.00	\$0.00	\$10,823,314.00
A	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,177,868.00	\$0.00	\$5,177,868.00
A	4212-004	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	4212-005	APORTACIÓN FONDO DE APOYO A MIGRANTES FAM 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,125.00	\$0.00	\$449,125.00
A	4212-010	FONDOS REGIONALES 2016 (PLAZA PRINCIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,762,173.00	\$0.00	\$5,762,173.00
A	4212-011	FONDO MINERO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,609.00	\$0.00	\$107,609.00
A	4212-012	FONDO 3X1 2016 RAMO-20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$0.00	\$584,547.23
A	4212-013	FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,487.10	\$0.00	\$2,420,487.10



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-014	APORTACION DE BENEFICIARIOS 3X1 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	4212-015	APORTACIÓN FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$0.00	\$584,547.23
A	4310-001	RENDIMIENTOS, INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.95	\$0.00	\$227.95
A	4311-001	RENDIMIENTOS, INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.65	\$0.00	\$2,270.65
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,217,098.00	\$0.00	\$1,217,098.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$6,662,416.00	\$0.00	\$6,662,416.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$156,597.80	\$0.00	\$156,597.80	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,562.05	\$0.00	\$97,562.05	\$0.00
D	5113-1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$0.00	\$903,046.16	\$0.00	\$903,046.16	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$141,437.11	\$0.00	\$141,437.11	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$524,602.83	\$0.00	\$524,602.83	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$112,010.40	\$0.00	\$112,010.40	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$14,334.14	\$0.00	\$14,334.14	\$0.00
D	5121-2144	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$85,344.34	\$0.00	\$85,344.34	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$12,036.87	\$0.00	\$12,036.87	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$45,560.87	\$0.00	\$45,560.87	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$8,750.90	\$0.00	\$8,750.90	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$170,956.68	\$0.00	\$170,956.68	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$330.99	\$0.00	\$330.99	\$0.00
D	5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$147,820.01	\$0.00	\$147,820.01	\$0.00
D	5123-2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$394,709.89	\$0.00	\$394,709.89	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$319,913.79	\$0.00	\$319,913.79	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$67,248.02	\$0.00	\$67,248.02	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,765.02	\$0.00	\$1,765.02	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$9,259.99	\$0.00	\$9,259.99	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$290,454.78	\$0.00	\$290,454.78	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$170,069.92	\$0.00	\$170,069.92	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$735.97	\$0.00	\$735.97	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$148,864.22	\$0.00	\$148,864.22	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$5,040.27	\$0.00	\$5,040.27	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$46,486.32	\$0.00	\$46,486.32	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$59,182.81	\$0.00	\$59,182.81	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,751,168.50	\$0.00	\$1,751,168.50	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$94,658.10	\$0.00	\$94,658.10	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$9,931.99	\$0.00	\$9,931.99	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$36,395.52	\$0.00	\$36,395.52	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$5,336.85	\$0.00	\$5,336.85	\$0.00
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$110,062.33	\$0.00	\$110,062.33	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,432.04	\$0.00	\$10,432.04	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$12,064.73	\$0.00	\$12,064.73	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$349,618.76	\$0.00	\$349,618.76	\$0.00
D	5129-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$459.89	\$0.00	\$459.89	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$3,141.28	\$0.00	\$3,141.28	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,642,271.27	\$0.00	\$4,642,271.27	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$91,268.00	\$0.00	\$91,268.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$0.00	\$1,257.02	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$29,547.18	\$0.00	\$29,547.18	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$29,382.80	\$0.00	\$29,382.80	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$568,413.00	\$0.00	\$568,413.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$368,677.46	\$0.00	\$368,677.46	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$16,066.00	\$0.00	\$16,066.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicio de Apoyo administrativo (Admon del Impto Predial)	\$0.00	\$0.00	\$12,501.53	\$0.00	\$12,501.53	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$102,335.15	\$0.00	\$102,335.15	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$42,574.94	\$0.00	\$42,574.94	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$52,251.33	\$0.00	\$52,251.33	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$37,352.00	\$0.00	\$37,352.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$169,534.11	\$0.00	\$169,534.11	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$26,246.80	\$0.00	\$26,246.80	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$273,489.50	\$0.00	\$273,489.50	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$29,870.00	\$0.00	\$29,870.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$134,622.01	\$0.00	\$134,622.01	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$279,250.81	\$0.00	\$279,250.81	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$44,409.05	\$0.00	\$44,409.05	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$851,412.31	\$0.00	\$851,412.31	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$135,877.60	\$0.00	\$135,877.60	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$24,906.00	\$0.00	\$24,906.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$147,230.00	\$0.00	\$147,230.00	\$0.00
D	5139-3991	Otro Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$25,522.80	\$0.00	\$25,522.80	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,120,133.27	\$0.00	\$1,120,133.27	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$798,900.00	\$0.00	\$798,900.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00
D	5610-0001-0001	TECHADO PARA AREA DE EDUC FISICA EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00
D	5610-0001-0002	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC SEC TEC No 27 EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$67,569.94	\$0.00	\$67,569.94	\$0.00
D	5610-0001-0003	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC TELESEC JUAN ESCUTIA EN PALO SECO	\$0.00	\$0.00	\$76,561.05	\$0.00	\$76,561.05	\$0.00
D	5610-0002-0001	CONSTRUCCIÓN DE DOGWAUT EN CAMPO DE BEIS BOL DE PUERTA DEL RIO.	\$0.00	\$0.00	\$20,342.36	\$0.00	\$20,342.36	\$0.00
D	5610-0003-0001	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL EN TERRENOS DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL.	\$0.00	\$0.00	\$198,960.94	\$0.00	\$198,960.94	\$0.00
D	5610-0003-0002	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$268,800.00	\$0.00	\$268,800.00	\$0.00
D	5610-0003-0003	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN PALO SECO	\$0.00	\$0.00	\$76,800.00	\$0.00	\$76,800.00	\$0.00
D	5610-0003-0004	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN JUAN DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	5610-0003-0005	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN GUAXCAMA	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	5610-0003-0006	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN BUENAVISTA	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5610-0003-0007	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN EL TEJOCOTE	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	5610-0004-0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANIT EN CALLE ITURBIDE EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$552,280.45	\$0.00	\$552,280.45	\$0.00
D	5610-0004-0002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANIT EN CALLE G. VICTORIA EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$323,748.10	\$0.00	\$323,748.10	\$0.00
D	5610-0004-0003	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANIT EN CALLE GALEANA EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$347,744.80	\$0.00	\$347,744.80	\$0.00
D	5610-0004-0004	CONSTRUCCION DE DESCARGAS AL DRENAJE SANIT EN C. INDEPENDENCIA EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$473,320.37	\$0.00	\$473,320.37	\$0.00
D	5610-0004-0006	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUAXCAMA	\$0.00	\$0.00	\$185,165.67	\$0.00	\$185,165.67	\$0.00
D	5610-0004-0008	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN JARDIN HIDALGO EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$284,782.32	\$0.00	\$284,782.32	\$0.00
D	5610-0004-0009	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANIT EN JARDIN HIDALGO EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$165,222.28	\$0.00	\$165,222.28	\$0.00
D	5610-0004-0010	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANIT EN CALLE HIDALGO EN CAB MPAL (REFRENDO 2015)	\$0.00	\$0.00	\$668,201.03	\$0.00	\$668,201.03	\$0.00
D	5610-0004-0011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANIT EN CALLE RAYÓN EN CAB MPAL (REFRENDO 2014)	\$0.00	\$0.00	\$120,904.33	\$0.00	\$120,904.33	\$0.00
D	5610-0005-0001	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SEVERO BANDA EN BUENAVISTA.	\$0.00	\$0.00	\$121,468.63	\$0.00	\$121,468.63	\$0.00
D	5610-0005-0002	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO EN PALO SECO.	\$0.00	\$0.00	\$28,649.58	\$0.00	\$28,649.58	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610-0005-0003	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES POTOSINOS EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$30,162.13	\$0.00	\$30,162.13	\$0.00
D	5610-0005-0004	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN SANTO DOMINGO.	\$0.00	\$0.00	\$18,114.28	\$0.00	\$18,114.28	\$0.00
D	5610-0005-0005	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL GRANJENAL.	\$0.00	\$0.00	\$20,890.13	\$0.00	\$20,890.13	\$0.00
D	5610-0005-0006	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA GAVIA.	\$0.00	\$0.00	\$17,878.99	\$0.00	\$17,878.99	\$0.00
D	5610-0005-0007	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA EN GUAXCAMA	\$0.00	\$0.00	\$34,049.24	\$0.00	\$34,049.24	\$0.00
D	5610-0005-0008	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO EN LA CARDONA.	\$0.00	\$0.00	\$19,979.24	\$0.00	\$19,979.24	\$0.00
D	5610-0006-0001	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNIT PARA ADULTOS MAYORES EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$2,019,280.79	\$0.00	\$2,019,280.79	\$0.00
D	5610-0006-0002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNIT PARA GRUPOS VULNERABLES EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$531,368.09	\$0.00	\$531,368.09	\$0.00
D	5610-0006-0003	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA ENTRE BRAVO Y CUAHUTEMOC EN LA CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$252,977.41	\$0.00	\$252,977.41	\$0.00
D	5610-0006-0005	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PONCIANO ARRIAGA DE MATAMOROS A MOCTEZUMA EN CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$315,486.01	\$0.00	\$315,486.01	\$0.00
D	5610-0006-0006	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CAB MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$5,644,645.94	\$0.00	\$5,644,645.94	\$0.00
D	5610-0007-0001	CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$363,994.06	\$0.00	\$363,994.06	\$0.00
D	5610-0008-0001	ADQUISICIÓN DE 415 ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO.	\$0.00	\$0.00	\$897,124.81	\$0.00	\$897,124.81	\$0.00
D	5610-0100-0001	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE MOCTEZUMA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$97,558.59	\$0.00	\$97,558.59	\$0.00
D	5610-0100-0002	PAVIMENTACION CALLE RAMON CORONA EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$449,222.25	\$0.00	\$449,222.25	\$0.00
D	5610-0100-0003	REHABILITACION DE CAMINO AGUA DEL MEDIO-LA GAVIA (RASTREO)	\$0.00	\$0.00	\$78,730.78	\$0.00	\$78,730.78	\$0.00
D	8110-12-001-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-12-001-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-12-002-01	REZAGO PREDIAL URBANO	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-12-002-02	REZAGO PREDIAL RUSTICO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-12-004-01	RECARGOS PREDIAL URBANO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-12-004-02	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-12-005-01	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-12-005-02	ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-31-001	CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-01	SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-02	SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-03	SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-06	REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-07	REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-08	REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-14	DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-15	PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-16	BAJA TEMPORAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-01	SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-003-02	SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-03	SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-04	SERV PANTEON HECHURA BOVEDA P/ADULTO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-05	SERV PANTEON VENTA DE LOTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-005-01	SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-005-02	SERV PLANEACION EXPEDICION FACTIBILIDAD USO SUELO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-005-03	SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-01	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-02	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-03	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-04	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-05	SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-06	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-07	SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-08	SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-007-10	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-011-01	SERV ANUNCIOS COMERCIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-011-02	SERV PUBLICIDAD EVENTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-012-01	SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-013-01	LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-013-02	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-014-01	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-014-02	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-014-03	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00
D	8110-43-014-04	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-014-05	DISPENSA DE CARTILLA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-014-06	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDAS SIN FINES DE LUCRO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-014-07	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-015-01	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-015-02	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-015-03	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-015-04	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-016-01	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-018-01	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	SERV ACCESORIOS MULTAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-45-002	SERV ACCESORIOS RECARGOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-001	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-001	FONDO GENERAL	\$7,676,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,676,000.00	\$0.00
D	8110-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$0.00
D	8110-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00
D	8110-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-81-007	FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00
D	8110-81-010	RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00
D	8110-82-002	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00
D	8110-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8120-12-001-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$400,000.00	\$398,940.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00
A	8120-12-001-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$180,000.00	\$170,144.00	\$0.00	\$0.00	\$9,856.00
A	8120-12-002-01	REZAGO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$130,000.00	\$125,877.00	\$0.00	\$0.00	\$4,123.00
A	8120-12-002-02	REZAGO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$80,000.00	\$78,608.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8120-12-004-01	RECARGOS PREDIAL URBANO	\$0.00	\$45,000.00	\$40,475.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00
A	8120-12-004-02	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$20,000.00	\$11,125.00	\$0.00	\$0.00	\$8,875.00
A	8120-12-005-01	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,000.00	\$78,220.00	\$70,000.00	\$0.00	\$1,780.00
A	8120-12-005-02	ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,000.00	\$34,376.00	\$30,000.00	\$0.00	\$624.00
A	8120-31-001	CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,120,000.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-001-01	SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$900,000.00	\$797,729.00	\$0.00	\$0.00	\$102,271.00
A	8120-43-001-02	SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$100,000.00	\$99,236.00	\$0.00	\$0.00	\$764.00
A	8120-43-001-03	SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,000.00	\$2,372.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00
A	8120-43-001-06	REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$500,000.00	\$458,805.00	\$0.00	\$0.00	\$41,195.00
A	8120-43-001-07	REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$120,000.00	\$119,041.00	\$0.00	\$0.00	\$959.00
A	8120-43-001-08	REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746.00
A	8120-43-001-14	DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-001-15	PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	\$0.00	\$2,000.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00
A	8120-43-001-16	BAJA TEMPORAL	\$0.00	\$3,000.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	8120-43-001-17	CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$16,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-003-01	SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	\$0.00	\$10,000.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00
A	8120-43-003-02	SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	\$0.00	\$1,000.00	\$1,710.00	\$1,500.00	\$0.00	\$790.00
A	8120-43-003-03	SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442.00
A	8120-43-003-04	SERV PANTEON HECHURA BOVEDA P/ADULTO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-003-05	SERV PANTEON VENTA DE LOTE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,726.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,274.00
A	8120-43-005-01	SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	\$0.00	\$1,000.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00	\$544.00
A	8120-43-005-02	SERV PLANEACION EXPEDICION FACTIBILIDAD USO SUELO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-005-03	SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$100,000.00	\$369,833.27	\$270,000.00	\$0.00	\$166.73
A	8120-43-006-001	PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$20,000.00	\$0.00	\$8,684.00
A	8120-43-007-01	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	\$0.00	\$25,000.00	\$24,363.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00
A	8120-43-007-02	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$200,000.00	\$197,792.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.00
A	8120-43-007-03	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	\$0.00	\$15,000.00	\$10,667.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-007-04	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$50,000.00	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00
A	8120-43-007-05	SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$15,000.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8120-43-007-06	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$1,000.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00
A	8120-43-007-07	SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$1,000.00	\$802.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00
A	8120-43-007-08	SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	\$0.00	\$25,000.00	\$24,946.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	8120-43-007-09	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$5,200.00	\$0.00	\$2,185.00
A	8120-43-007-10	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,314.00	\$1,000.00	\$0.00	\$686.00
A	8120-43-011-01	SERV ANUNCIOS COMERCIO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,145.68	\$0.00	\$0.00	\$2,854.32
A	8120-43-011-02	SERV PUBLICIDAD EVENTOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-012-01	SERV NOMENCLATURA ASIGNACIÓN URBANA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00
A	8120-43-013-01	LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$600,000.00	\$599,100.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8120-43-013-02	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$200,000.00	\$449,534.69	\$250,000.00	\$0.00	\$465.31
A	8120-43-014-01	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	\$0.00	\$5,000.00	\$4,852.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
A	8120-43-014-02	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$6,000.00	\$2,861.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139.00
A	8120-43-014-03	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$71,000.00	\$70,493.00	\$0.00	\$0.00	\$507.00
A	8120-43-014-04	PÉRMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	\$0.00	\$10,000.00	\$9,937.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00
A	8120-43-014-05	DISPENSA DE CARTILLA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00
A	8120-43-014-06	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDAS SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$20,000.00	\$19,911.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00
A	8120-43-014-07	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	\$0.00	\$10,000.00	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00
A	8120-43-014-08	PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-014-09	PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$102,996.70	\$105,000.00	\$0.00	\$2,003.30
A	8120-43-015-01	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	\$0.00	\$60,000.00	\$59,380.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00
A	8120-43-015-02	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$5,000.00	\$16,543.00	\$15,000.00	\$0.00	\$3,457.00
A	8120-43-015-03	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,407.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,593.00
A	8120-43-015-04	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$100,000.00	\$103,907.00	\$4,000.00	\$0.00	\$93.00
A	8120-43-015-05	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$1,000.00	\$0.00	\$427.00
A	8120-43-016-01	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	\$0.00	\$4,000.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00
A	8120-43-018-01	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$5,000.00	\$6,843.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,157.00
A	8120-44-001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00	\$52,135.00	\$60,000.00	\$0.00	\$7,865.00
A	8120-44-002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$52,734.00	\$60,000.00	\$0.00	\$7,266.00
A	8120-44-003	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$20,169.00	\$24,000.00	\$0.00	\$3,831.00
A	8120-45-001	SERV ACCESORIOS MULTAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-002	SERV ACCESORIOS RECARGOS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-001	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	\$0.00	\$0.00	\$9,515.00	\$13,000.00	\$0.00	\$3,485.00
A	8120-61-02-002	MULTAS DIVERSAS (SINDICATURA, SECRETARIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$4,000.00	\$0.00	\$240.00
A	8120-61-02-003	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$1,000.00	\$0.00	\$251.00
A	8120-61-02-004	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-001	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,798,033.77	\$300,000.00	\$0.00	\$1,966.23



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-001-02	SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-07	REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	-\$104,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-14	DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	8130-43-001-17	CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8130-43-003-02	SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8130-43-003-04	SERV PANTEON HECHURA BOVEDA P/ADULTO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-43-003-05	SERV PANTEON VENTA DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-005-02	SERV PLANEACION EXPEDICION FACTIBILIDAD USO SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	8130-43-005-03	SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$27,000.00	\$243,000.00	\$0.00
D	8130-43-006-001	PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8130-43-007-01	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00
D	8130-43-007-04	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-43-007-08	SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00	\$0.00
D	8130-43-007-09	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8130-43-007-10	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-43-011-02	SERV PUBLICIDAD EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8130-43-013-01	LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,100.00	-\$599,100.00	\$0.00
D	8130-43-013-02	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$10,000.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8130-43-014-03	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00
D	8130-43-014-04	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-014-06	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDAS SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00
D	8130-43-014-08	PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-014-09	PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8130-43-015-01	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8130-43-015-02	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8130-43-015-03	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8130-43-015-04	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$90,000.00	-\$86,000.00	\$0.00
D	8130-43-015-05	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-43-018-01	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-44-001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8130-44-002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8130-44-003	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8130-45-001	SERV ACCESORIOS MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8130-45-002	SERV ACCESORIOS RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-001	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-002	MULTAS DIVERSAS (SINDICATURA, SECRETARIA)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8130-61-02-003	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-02-004	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8130-61-04-001	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$410,000.00	-\$110,000.00	\$0.00
D	8130-61-04-002	REINTEGRO DE 2 AL MILLAR CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8130-61-04-003	RECUPARACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GPOS COMUNITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-61-04-004	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8130-61-04-005	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-002	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00
D	8130-81-001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,004,910.78	\$680,000.00	\$324,910.78	\$0.00
D	8130-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$253,637.90	\$80,000.00	\$173,637.90	\$0.00
D	8130-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,479.39	\$0.00	\$20,479.39	\$0.00
D	8130-81-004	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,360,000.00	\$14,208.23	\$1,345,791.77	\$0.00
D	8130-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,940.45	-\$195,940.45	\$0.00
D	8130-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,616.53	\$0.00	\$1,616.53	\$0.00
D	8130-81-007	FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	-\$109,000.00	\$0.00
D	8130-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$33,686.47	\$0.00	\$33,686.47	\$0.00
D	8130-81-010	RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$267,571.00	-\$237,571.00	\$0.00
D	8130-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8130-81-013	FONDO ESTABILIZACION FDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$240,000.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8130-81-014	FONDO ESTABILIZACION FDO FOMENTO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$49,000.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8130-81-015	FONDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8130-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8130-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$25,711.39	\$174,288.61	\$0.00
D	8130-81-018	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8130-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,686.00	-\$176,686.00	\$0.00
D	8130-82-002	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,517,438.00	-\$1,517,438.00	\$0.00
D	8130-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,694.00	\$1,444,792.21	-\$1,440,098.21	\$0.00
D	8130-82-004	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00
D	8130-82-005	APORTACIÓN FONDO DE APOYO A MIGRANTES FAM 2016	\$0.00	\$0.00	\$449,220.17	\$61.76	\$449,158.41	\$0.00
D	8130-82-006	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2015 REFRENDO	\$0.00	\$0.00	\$1,119,790.06	\$0.00	\$1,119,790.06	\$0.00
D	8130-82-007	FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL 2015 REFRENDO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.23	\$0.00	\$1,925.23	\$0.00
D	8130-82-008	APORTACION FISE 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,015.82	\$0.00	\$3,015.82	\$0.00
D	8130-82-009	APORTACION FAM 2014	\$0.00	\$0.00	\$122,349.15	\$0.00	\$122,349.15	\$0.00
D	8130-82-010	FONDOS REGIONALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$5,763,817.65	\$0.00	\$5,763,817.65	\$0.00
D	8130-82-011	FONDO MINERO 2016	\$0.00	\$0.00	\$107,899.00	\$0.00	\$107,899.00	\$0.00
D	8130-82-012	FONDO 3X1 2016 RAMO-20	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$0.00	\$584,547.23	\$0.00
D	8130-82-013	FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,420,873.05	\$0.00	\$2,420,873.05	\$0.00
D	8130-82-014	APORTACION DE BENEFICIARIOS 3X1 2016	\$0.00	\$0.00	\$400,057.85	\$0.00	\$400,057.85	\$0.00
D	8130-82-015	APORTACIÓN FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$585,019.27	\$0.00	\$585,019.27	\$0.00
A	8140-12-001-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$123,940.00	\$123,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-001-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$80,144.00	\$80,144.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-002-01	REZAGO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$110,877.00	\$110,877.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-002-02	REZAGO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,608.00	\$40,608.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-004-01	RECARGOS PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$40,475.00	\$40,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-004-02	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,125.00	\$11,125.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-005-01	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$68,220.00	\$68,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-005-02	ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,376.00	\$25,376.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-001	CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01	SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$757,729.00	\$757,729.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-02	SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$29,236.00	\$29,236.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-03	SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,372.00	\$2,372.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-06	REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$458,805.00	\$458,805.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-07	REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,041.00	\$15,041.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-08	REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-15	PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-16	BAJA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-17	CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01	SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-02	SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-03	SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-05	SERV PANTEON VENTA DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$15,726.00	\$15,726.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005-01	SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-005-03	SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$342,833.27	\$342,833.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-006-001	PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$11,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-01	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$6,363.00	\$6,363.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-02	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$197,792.00	\$197,792.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-03	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$10,667.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-04	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$18,951.00	\$18,951.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-05	SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-06	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-07	SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$802.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-08	SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-09	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-007-10	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-011-01	SERV ANUNCIOS COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,145.68	\$2,145.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-012-01	SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-013-02	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$439,534.69	\$439,534.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014-01	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,852.00	\$4,852.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014-02	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$2,861.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014-03	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$32,493.00	\$32,493.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014-04	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$4,937.00	\$4,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014-05	DISPENSA DE CARTILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-014-06	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDAS SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014-07	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014-08	PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-014-09	PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$102,996.70	\$102,996.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015-01	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$47,380.00	\$47,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015-02	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$16,543.00	\$16,543.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015-03	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$1,407.00	\$1,407.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015-04	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$13,907.00	\$13,907.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-015-05	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-016-01	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-018-01	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$6,843.00	\$6,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00	\$52,135.00	\$52,135.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$52,734.00	\$52,734.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-003	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$20,169.00	\$20,169.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	\$0.00	\$0.00	\$9,515.00	\$9,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-002	MULTAS DIVERSAS (SINDICATURA, SECRETARIA)	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-003	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-004	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-001	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-002	REINTEGRO DE 2 AL MILLAR CAMARA DE LA CONSTRUCCION.	\$0.00	\$0.00	\$2,393.10	\$2,393.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-003	RECUPARACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GPOS COMUNITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$146,940.00	\$146,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-004	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-005	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$36,036.35	\$36,036.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-002	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$289,661.39	\$289,661.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,000,910.78	\$8,000,910.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,823,637.90	\$2,823,637.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$24,479.39	\$24,479.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,345,791.77	\$1,345,791.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$684,059.55	\$684,059.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$151,616.53	\$151,616.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$590,618.11	\$590,618.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$423,686.47	\$423,686.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$112,429.00	\$112,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$561.16	\$561.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$8,617.00	\$8,617.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-013	FONDO ESTABILIZACION FDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$159,820.17	\$159,820.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-014	FONDO ESTABILIZACION FDO FOMENTO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$30,797.39	\$30,797.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-015	FONDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,832.46	\$7,832.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$270,387.85	\$270,387.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$125,003.00	\$125,003.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-018	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$41,824.00	\$41,824.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,823,314.00	\$10,823,314.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$5,177,868.00	\$5,177,868.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-004	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-005	APORTACIÓN FONDO DE APOYO A MIGRANTES FAM 2016	\$0.00	\$0.00	\$449,125.00	\$449,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-010	FONDOS REGIONALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$5,762,173.00	\$5,762,173.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-011	FONDO MINERO 2016	\$0.00	\$0.00	\$107,609.00	\$107,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-012	FONDO 3X1 2016 RAMO-20	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-013	FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,420,487.10	\$2,420,487.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-014	APORTACION DE BENEFICIARIOS 3X1 2016	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-015	APORTACIÓN FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-001-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,940.00	\$0.00	\$123,940.00
A	8150-12-001-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,144.00	\$0.00	\$80,144.00
A	8150-12-002-01	REZAGO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,877.00	\$0.00	\$110,877.00
A	8150-12-002-02	REZAGO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,608.00	\$0.00	\$40,608.00
A	8150-12-004-01	RECARGOS PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,475.00	\$0.00	\$40,475.00
A	8150-12-004-02	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,125.00	\$0.00	\$11,125.00
A	8150-12-005-01	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,220.00	\$0.00	\$68,220.00
A	8150-12-005-02	ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,376.00	\$0.00	\$25,376.00
A	8150-31-001	CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-43-001-01	SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,729.00	\$0.00	\$757,729.00
A	8150-43-001-02	SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.00	\$0.00	\$29,236.00
A	8150-43-001-03	SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372.00	\$0.00	\$2,372.00
A	8150-43-001-06	REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,805.00	\$0.00	\$458,805.00
A	8150-43-001-07	REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,041.00	\$0.00	\$15,041.00
A	8150-43-001-08	REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00	\$1,254.00
A	8150-43-001-15	PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00
A	8150-43-001-16	BAJA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8150-43-001-17	CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8150-43-003-01	SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$7,980.00
A	8150-43-003-02	SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
A	8150-43-003-03	SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00	\$0.00	\$1,558.00
A	8150-43-003-05	SERV PANTEON VENTA DE LOTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,726.00	\$0.00	\$15,726.00
A	8150-43-005-01	SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$0.00	\$456.00
A	8150-43-005-03	SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,833.27	\$0.00	\$342,833.27
A	8150-43-006-001	PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,316.00	\$0.00	\$11,316.00
A	8150-43-007-01	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,363.00	\$0.00	\$6,363.00
A	8150-43-007-02	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,792.00	\$0.00	\$197,792.00
A	8150-43-007-03	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,667.00	\$0.00	\$10,667.00
A	8150-43-007-04	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,951.00	\$0.00	\$18,951.00
A	8150-43-007-05	SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8150-43-007-06	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00
A	8150-43-007-07	SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$0.00	\$802.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-007-08	SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$0.00	\$946.00
A	8150-43-007-09	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
A	8150-43-007-10	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$0.00	\$1,314.00
A	8150-43-011-01	SERV ANUNCIOS COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,145.68	\$0.00	\$2,145.68
A	8150-43-012-01	SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.00	\$0.00	\$1,954.00
A	8150-43-013-02	REFRENDO LICENCIA PVTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,534.69	\$0.00	\$439,534.69
A	8150-43-014-01	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852.00	\$0.00	\$4,852.00
A	8150-43-014-02	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861.00	\$0.00	\$2,861.00
A	8150-43-014-03	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,493.00	\$0.00	\$32,493.00
A	8150-43-014-04	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,937.00	\$0.00	\$4,937.00
A	8150-43-014-05	DISPENSA DE CARTILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$1,596.00
A	8150-43-014-06	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDAS SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00	\$0.00	\$1,911.00
A	8150-43-014-07	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00	\$6,010.00
A	8150-43-014-08	PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-43-014-09	PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,996.70	\$0.00	\$102,996.70
A	8150-43-015-01	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,380.00	\$0.00	\$47,380.00
A	8150-43-015-02	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,543.00	\$0.00	\$16,543.00
A	8150-43-015-03	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.00	\$0.00	\$1,407.00
A	8150-43-015-04	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,907.00	\$0.00	\$13,907.00
A	8150-43-015-05	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$0.00	\$573.00
A	8150-43-016-01	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$1,403.00
A	8150-43-018-01	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,843.00	\$0.00	\$6,843.00
A	8150-44-001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,135.00	\$0.00	\$52,135.00
A	8150-44-002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,734.00	\$0.00	\$52,734.00
A	8150-44-003	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,169.00	\$0.00	\$20,169.00
A	8150-61-02-001	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,515.00	\$0.00	\$9,515.00
A	8150-61-02-002	MULTAS DIVERSAS (SINDICATURA, SECRETARIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$3,760.00
A	8150-61-02-003	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$0.00	\$749.00
A	8150-61-02-004	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-61-04-001	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,033.77	\$0.00	\$1,388,033.77
A	8150-61-04-002	REINTEGRO DE 2 AL MILLAR CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.10	\$0.00	\$2,393.10
A	8150-61-04-003	RECUPERACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GPOS COMUNITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,940.00	\$0.00	\$146,940.00
A	8150-61-04-004	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$0.00	\$11,165.00
A	8150-61-04-005	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,036.35	\$0.00	\$36,036.35
A	8150-61-09-002	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,661.39	\$0.00	\$289,661.39
A	8150-81-001	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,910.78	\$0.00	\$8,000,910.78
A	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,823,637.90	\$0.00	\$2,823,637.90
A	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,479.39	\$0.00	\$24,479.39
A	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,791.77	\$0.00	\$1,345,791.77



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,059.55	\$0.00	\$684,059.55
A	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,616.53	\$0.00	\$151,616.53
A	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,618.11	\$0.00	\$590,618.11
A	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,686.47	\$0.00	\$423,686.47
A	8150-81-010	RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,429.00	\$0.00	\$112,429.00
A	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561.16	\$0.00	\$561.16
A	8150-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,617.00	\$0.00	\$8,617.00
A	8150-81-013	FONDO ESTABILIZACION FDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,820.17	\$0.00	\$159,820.17
A	8150-81-014	FONDO ESTABILIZACION FDO FOMENTO MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,797.39	\$0.00	\$30,797.39
A	8150-81-015	FONDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,832.46	\$0.00	\$7,832.46
A	8150-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,387.85	\$0.00	\$270,387.85
A	8150-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,003.00	\$0.00	\$125,003.00
A	8150-81-018	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,824.00	\$0.00	\$41,824.00
A	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,823,314.00	\$0.00	\$10,823,314.00
A	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,177,868.00	\$0.00	\$5,177,868.00
A	8150-82-004	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8150-82-005	APORTACION FONDO DE APOYO A MIGRANTES FAM 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,125.00	\$0.00	\$449,125.00
A	8150-82-010	FONDOS REGIONALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,762,173.00	\$0.00	\$5,762,173.00
A	8150-82-011	FONDO MINERO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,609.00	\$0.00	\$107,609.00
A	8150-82-012	FONDO 3X1 2016 RAMO-20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$0.00	\$584,547.23
A	8150-82-013	FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,487.10	\$0.00	\$2,420,487.10
A	8150-82-014	APORTACION DE BENEFICIARIOS 3X1 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8150-82-015	APORTACION FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$0.00	\$584,547.23
A	8210-RF01-R28001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28002-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28003-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28004-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28005-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28006-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28006-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28008-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 27/ene/2017

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28009-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28009-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28011-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RF01-R28012-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28013-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28014-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28014-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28016-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-R28016-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-R28017-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$565,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-R28018-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF01-R28018-01-	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-R28019-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF02-PY1000-02-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$342,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,355.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$951,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-RF02-PY1000-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$32,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,418.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-RF02-PY3000-02-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,886.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF02-PY3000-03-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF02-PY4000-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$457,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,000.00
A	8210-RF02-PY4000-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00
A	8210-RF02-PY5000-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-RF02-PY5000-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF02-PY5000-02-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$13,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.00
A	8210-RF02-PY5000-03-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$122,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,101.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$1,236,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,304.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Hospitales y Centros de Salud G. Capital	\$0.00	\$175,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,146.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$1,018,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,087.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$5,425,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425,322.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$950,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,215.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-RF02-PY6000-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$559,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,488.00
A	8210-RF02-PY9000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-RF03-PY6000-04-	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF03-PY6000-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF03-PY6000-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Dietas G. Corriente	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397,713.80	\$2,286.20	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$575.36	\$424.64	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,200.00	\$101,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,321.00	\$179.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$1,926.00	\$7,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,895.63	\$25,895.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$240,377.70	\$360,377.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28002-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$61,558.00	\$63,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$4,778.40	\$22,778.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$7,247.00	\$87,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$286,993.05	\$686,993.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28002-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$161,423.00	\$561,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$31,360.00	\$71,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$3,137.20	\$12,137.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$557.00	\$5,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$17,300.00	\$85,972.73	\$1,327.27	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$131,122.20	\$231,122.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$15,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,992.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.89	\$459.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$23,733.00	\$33,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28003-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,280.37	\$41,280.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$406,141.31	\$656,141.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$137,201.60	\$217,201.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28003-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$518.00	\$20,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$192.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$95,415.15	\$125,415.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$40,571.72	\$180,571.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,688.90	\$9,688.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28004-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$53,455.00	\$193,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$8,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$570.72	\$2,070.72	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$90,694.00	\$125,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$6,435.01	\$13,435.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28005-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$8,729.63	\$97,467.05	\$11,262.58	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$33,399.71	\$35,399.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$107,750.43	\$2,249.57	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.00	\$3,756.02	\$0.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,500,000.00	\$0.00	\$326,598.09	\$2,822,892.44	\$3,705.65	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$7,494.00	\$22,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,248.00	\$20,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$39,750.00	\$219,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$49,500.00	\$249,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,816.91	\$4,183.09	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,668.00	\$7,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$9,399.71	\$69,399.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,136.85	\$0.00	\$1,136.85	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,136.85	\$81,136.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	Software G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28006-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$200,000.00	\$0.00	\$362,000.00	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$4,983.00	\$24,983.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$29,250.00	\$32,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$1,856.00	\$5,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$12,182.05	\$15,182.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$8,118.84	\$28,118.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$496,595.00	\$796,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$55,921.00	\$165,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,666.75	\$11,666.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$17,894.56	\$47,894.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$1,301.61	\$6,301.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$13,974.70	\$53,974.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.30	\$1,408.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$77.59	\$30,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$53,729.52	\$73,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,800.00	\$168,800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28008-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28008-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28009-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$4,117.32	\$19,117.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$4,026.00	\$4,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,068.00	\$3,714.00	\$1,354.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,273.97	\$12,514.03	\$759.94	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$280.35	\$19.65	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28011-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$500.00	\$5,492.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Agua G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28012-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$11,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$16,700.00	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28013-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$3,897.00	\$28,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,872.52	\$7,872.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$21,650.00	\$31,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922.70	\$5,922.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28014-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$436,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$11,397.50	\$61,397.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$12,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$5,688.87	\$7,688.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,653.20	\$6,653.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$26,200.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$102,285.94	\$182,285.85	\$0.09	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,147.63	\$9,147.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$28,823.26	\$43,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Teléfono tradicional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Teléfono celular G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$14,953.70	\$39,953.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$7,010.00	\$67,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$74,676.11	\$154,676.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$1,330,000.00	\$1,630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$111,859.00	\$221,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$298.00	\$30,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,580.38	\$82,580.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$515.00	\$39,991.08	\$523.92	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$156.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,012.00	\$54,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$11,500.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$849.03	\$99,808.00	\$1,041.03	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$14,332.00	\$44,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$1,634.00	\$30,289.98	\$1,344.02	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$94,821.00	\$100,499.53	\$4,321.47	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$2,059.00	\$20,058.57	\$0.43	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$138,146.35	\$288,146.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$42,486.00	\$60,503.97	\$1,982.03	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$140,744.00	\$170,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28016-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$537,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.00	\$1,896.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,995.00	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28017-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$73,990.00	\$108,942.68	\$47.32	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$7,553.00	\$3,947.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$1,200.00	\$25,595.78	\$604.22	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$42,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$744.00	\$1,421.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$15,315.00	\$42,071.93	\$3,243.07	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$30,247.00	\$33,173.02	\$7,073.98	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$9,175.00	\$609,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$7,699.58	\$0.42	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$1,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.60	\$11,099.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28017-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$565,000.00	\$0.00	\$52,364.00	\$617,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$91,487.50	\$171,487.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$1,852.52	\$21,852.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,516.13	\$142,516.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-R28018-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,904.80	\$70,904.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28018-01-	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$44,500.00	\$134,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$19.00	\$16,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.33	\$4,375.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$25,800.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28019-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$46,516.01	\$81,516.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28025-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-R28026-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,412.00	\$449,222.25	\$1,189.75	\$0.00
D	8220-RF01-R28027-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0002-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,988.00	\$134,034.00	\$1,954.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0002-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0003-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0003-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0003-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0003-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0004-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,374.00	\$52,700.00	\$674.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0004-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0005-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0006-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0007-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,251.71	\$31,251.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0007-03-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,673.50	\$29,673.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0007-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0007-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0008-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,619.80	\$380.20	\$0.00
D	8220-RF02-PF0008-03-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0008-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,815.36	\$45,815.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PF0009-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0009-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.05	\$14,640.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0009-03-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.84	\$9,541.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0009-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,764.11	\$31,764.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0009-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,022.45	\$22,022.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0010-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0011-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,022.47	\$14,022.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0011-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,581.84	\$6,581.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0011-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0011-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0011-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.20	\$4,073.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0011-03-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0011-03-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0012-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0012-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0013-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0014-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0015-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0019-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0020-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0021-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0022-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0023-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0024-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0025-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0026-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0027-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0028-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0029-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0030-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0031-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PF0032-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0033-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0034-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0035-03-	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,342.37	\$20,342.36	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.99	\$1,659.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.99	\$166.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0036-03-	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0037-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0038-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.99	\$26,539.98	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF02-PF0038-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,725.01	\$17,725.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0038-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0038-03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$315.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF02-PF0038-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0038-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0038-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.98	\$4,208.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0039-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0040-03-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PF0041-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.19	\$5,969.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.01	\$622.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,991.94	\$6,991.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,668.85	\$64,668.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,221.18	\$12,221.18	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PI0001-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.32	\$573.68	\$20.64	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,852.80	\$99,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,011.33	\$15,011.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,778.21	\$13,778.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0001-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,363.10	\$3,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0002-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0002-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,153.68	\$22,153.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0002-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0002-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0003-02-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$26,281.00	\$1,319.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0003-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,668.70	\$131,668.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0003-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,032.87	\$131,032.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0003-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,694.80	\$15,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0004-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$199,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF02-PI0005-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0006-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0007-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0008-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0009-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0010-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,580.00	\$67,569.94	\$10.06	\$0.00
D	8220-RF02-PI0011-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0012-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0013-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0014-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0015-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PI0016-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0017-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0018-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0019-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0020-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0021-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,165.81	\$185,165.67	\$0.14	\$0.00
D	8220-RF02-PI0022-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,561.06	\$76,561.05	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF02-PI0023-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0024-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0025-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0026-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0027-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0028-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0029-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0030-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0031-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0032-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0033-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI0034-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI1501-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI1502-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,601.80	\$3,596.00	\$5.80	\$0.00
D	8220-RF02-PI1504-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,013.41	\$53,013.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI1504-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,430.50	\$75,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI1505-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,792.12	\$81,792.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI1505-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,378.49	\$116,378.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI1506-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,264.04	\$27,264.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI1506-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PI1507-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,393.00	\$17,392.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-RF02-PI1507-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-02-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$342,355.00	\$0.00	\$0.00	\$342,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$951,000.00	\$0.00	\$0.00	\$951,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PY1000-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY1000-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$32,418.00	\$0.00	\$0.00	\$32,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,526.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-02-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,886.00	\$0.00	\$0.00	\$12,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY3000-03-	Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$457,000.00	\$0.00	\$0.00	\$457,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY4000-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-02-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$13,152.00	\$0.00	\$0.00	\$13,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY5000-03-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$122,101.00	\$0.00	\$0.00	\$122,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$1,236,304.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Hospitales y Centros de Salud G. Capital	\$175,146.00	\$0.00	\$0.00	\$175,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social G. Capital	\$1,018,087.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$5,425,322.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$950,215.00	\$0.00	\$0.00	\$950,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$559,488.00	\$0.00	\$0.00	\$559,488.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF02-PY6000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF02-PY9000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF03-PBE001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.85	\$10.32	\$47.53	\$0.00
D	8220-RF03-PBE001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$145,000.00	\$255,000.00	\$0.00
D	8220-RF03-PFAM01-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF03-PFAM02-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF03-PFISE1-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF03-PFISE2-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.04	\$472.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF03-PFISE2-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF03-PY6000-04-	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF03-PY6000-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF03-PY6000-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM03-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.81	\$890.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM03-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,950.40	\$164,950.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM04-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM05-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM06-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM07-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM08-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM09-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM10-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM11-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM12-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM13-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM14-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM15-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF04-PFAM16-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF05-PFR001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$10.32	\$30.96	\$0.00
D	8220-RF05-PFR001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,763,776.37	\$5,644,645.94	\$119,130.43	\$0.00
D	8220-RF05-PFR002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385.95	\$0.00	\$385.95	\$0.00
D	8220-RF05-PFR002-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,420,487.10	\$0.00	\$2,420,487.10	\$0.00
D	8220-RF06-PFM001-04-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.01	\$6,034.00	\$4,566.01	\$0.00
D	8220-RF06-PFM001-04-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF06-PFM001-04-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF06-PFM001-04-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF06-PFM001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.76	\$1,824.84	\$526.92	\$0.00
D	8220-RF07-PFR201-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.84	\$1,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF07-PFR201-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$583,170.39	\$575,385.31	\$7,785.08	\$0.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,615.80	\$0.00	\$0.00	-\$180,615.80



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$101,200.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8230-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.33	\$4,000.00	\$0.00	\$3,694.67
A	8230-RF01-R28002-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,566.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,215.00	\$1,926.00	\$0.00	-\$2,289.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$1,000.00	\$0.00	\$597.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,846.10	\$25,895.63	\$0.00	\$14,049.53
A	8230-RF01-R28002-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.91	\$4,500.00	\$0.00	\$3,686.09
A	8230-RF01-R28002-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$1,000.00	\$0.00	\$40.01
A	8230-RF01-R28002-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49.74	\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.26
A	8230-RF01-R28002-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,377.70	\$0.00	\$240,377.70
A	8230-RF01-R28002-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.84	\$2,000.00	\$0.00	\$1,853.16
A	8230-RF01-R28002-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.46	\$2,250.00	\$0.00	\$2,080.54
A	8230-RF01-R28002-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,458.99	\$61,558.00	\$0.00	\$46,099.01
A	8230-RF01-R28002-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,093.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,093.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.55	\$10,000.00	\$0.00	\$9,377.45
A	8230-RF01-R28002-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$3,740.00	\$0.00	\$3,596.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,341.60	\$4,778.40	\$0.00	-\$6,563.20
A	8230-RF01-R28002-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,006.12	\$7,247.00	\$0.00	-\$49,759.12
A	8230-RF01-R28002-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,952.50	\$50,000.00	\$0.00	\$10,047.50
A	8230-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,607.92	\$286,993.05	\$0.00	\$185,385.13
A	8230-RF01-R28002-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,240.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$62,240.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28002-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$161,423.00	\$0.00	\$110,223.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,010.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,908.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,908.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28003-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$31,360.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,898.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,782.21	\$0.00	\$0.00	-\$4,782.21
A	8230-RF01-R28003-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,137.20	\$0.00	-\$5,862.80
A	8230-RF01-R28003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,621.00	\$557.00	\$0.00	-\$3,064.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$17,300.00	\$0.00	-\$9,200.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923.00	\$1,000.00	\$0.00	\$77.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,122.20	\$0.00	\$131,122.20
A	8230-RF01-R28003-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.40	\$15,500.00	\$0.00	\$13,502.60
A	8230-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.89	\$0.00	\$459.89
A	8230-RF01-R28003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$23,733.00	\$0.00	\$3,733.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$300.00	\$0.00	-\$8,300.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,710.45	\$0.00	\$0.00	-\$26,710.45
A	8230-RF01-R28003-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,072.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,576.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,996.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,280.37	\$0.00	\$41,280.37
A	8230-RF01-R28003-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$406,141.31	\$0.00	\$306,141.31
A	8230-RF01-R28003-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,739.00	\$137,201.60	\$0.00	\$55,462.60
A	8230-RF01-R28003-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$500.00	\$0.00	\$274.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28003-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$12,000.00	\$0.00	\$5,852.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,830.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,460.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00	\$518.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,415.15	\$0.00	\$95,415.15
A	8230-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.73	\$25,000.00	\$0.00	\$21,855.27
A	8230-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28004-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,452.82	\$50,000.00	\$0.00	\$29,547.18
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$40,571.72	\$0.00	\$35,571.72
A	8230-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,688.90	\$0.00	\$9,688.90
A	8230-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.19	\$20,000.00	\$0.00	\$16,868.81
A	8230-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,607.85	\$0.00	\$0.00	-\$8,607.85
A	8230-RF01-R28004-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF01-R28004-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,495.00	\$53,455.00	\$0.00	\$19,960.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,196.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,196.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,927.00	\$0.00	\$10,927.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,585.45	\$0.00	\$0.00	-\$3,585.45
A	8230-RF01-R28005-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,675.20	\$0.00	\$0.00	-\$24,675.20
A	8230-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$570.72	\$0.00	-\$929.28
A	8230-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,102.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.02	\$3,100.00	\$0.00	\$2,569.98
A	8230-RF01-R28005-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,840.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,618.00	\$90,694.00	\$0.00	\$59,076.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,435.01	\$0.00	\$6,435.01
A	8230-RF01-R28005-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28005-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,224.00	\$90,000.00	\$0.00	\$78,776.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,532.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,532.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,439.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,439.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,481.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,481.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$8,729.63	\$0.00	-\$28,270.37
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,416.40	\$33,399.71	\$0.00	\$2,983.31
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,868.63	\$0.00	\$0.00	-\$43,868.63
A	8230-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,072.00	\$5,000.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.80	\$1,000.00	\$0.00	\$883.20
A	8230-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637.69	\$2,378.00	\$0.00	\$1,740.31



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,521.82	\$0.00	\$0.00	-\$23,521.82
A	8230-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.00	\$2,000.00	\$0.00	\$619.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,000.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,637.03	\$10,000.00	\$0.00	\$362.97
A	8230-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.01	\$2,000.00	\$0.00	\$1,074.99
A	8230-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$1,000.00	\$0.00	\$40.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.37	\$7,000.00	\$0.00	\$5,649.63
A	8230-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$39,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$3,757.00	\$0.00	\$3,009.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.15	\$5,000.00	\$0.00	\$3,248.85
A	8230-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,193.51	\$3,000.00	\$0.00	\$806.49
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,497.19	\$0.00	\$0.00	-\$7,497.19
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,883.38	\$0.00	\$0.00	-\$2,883.38
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,567.94	\$326,598.09	\$0.00	\$195,030.15
A	8230-RF01-R28006-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,494.00	\$0.00	\$1,494.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,944.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$20,248.00	\$0.00	\$19,488.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.98	\$2,000.00	\$0.00	\$1,257.02
A	8230-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$39,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$49,500.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,946.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,641.75	\$0.00	\$0.00	-\$30,641.75
A	8230-RF01-R28006-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,723.20	\$5,000.00	\$0.00	-\$48,723.20
A	8230-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,799.20	\$0.00	\$0.00	-\$36,799.20
A	8230-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,189.32	\$0.00	\$0.00	-\$9,189.32
A	8230-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.68	\$5,700.00	\$0.00	\$5,427.32



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$7,668.00	\$0.00	\$6,612.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,766.25	\$9,399.71	\$0.00	-\$5,366.54
A	8230-RF01-R28006-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,645.34	\$25,000.00	\$0.00	\$20,354.66
A	8230-RF01-R28006-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$232,770.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.85	\$0.00	\$1,136.85
A	8230-RF01-R28006-01-	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,614.05	\$81,136.85	\$0.00	\$21,522.80
A	8230-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,987.28	\$0.00	\$0.00	-\$42,987.28
A	8230-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,194.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,194.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-RF01-R28006-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$987.85	\$362,000.00	\$0.00	\$361,012.15
A	8230-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,319.00	\$59,000.00	\$0.00	\$53,681.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,136.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,983.00	\$0.00	\$4,983.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,632.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,102.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$640.00	\$0.00	\$632.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$29,250.00	\$0.00	\$25,750.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,856.00	\$0.00	-\$2,144.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,182.05	\$0.00	\$12,182.05
A	8230-RF01-R28007-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,401.00	\$8,118.84	\$0.00	-\$6,282.16
A	8230-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$496,595.00	\$0.00	\$469,595.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$274,580.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,103.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,103.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,921.00	\$0.00	\$55,921.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,550.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666.75	\$0.00	\$11,666.75
A	8230-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$17,894.56	\$0.00	\$2,594.56
A	8230-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.53	\$5,000.00	\$0.00	\$4,625.47
A	8230-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.61	\$0.00	\$1,301.61
A	8230-RF01-R28008-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.40	\$2,300.00	\$0.00	\$2,273.60



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,995.00	\$50,000.00	\$0.00	\$10,005.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$13,974.70	\$0.00	\$4,174.70
A	8230-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$14,000.00	\$0.00	\$7,528.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,148.05	\$0.00	\$0.00	-\$8,148.05
A	8230-RF01-R28008-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,800.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.67	\$1,408.30	\$0.00	\$1,338.63
A	8230-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00	-\$636.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$77.59	\$0.00	-\$24,922.41
A	8230-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$53,729.52	\$0.00	\$34,729.52
A	8230-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,422.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$168,800.00	\$0.00	\$162,400.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28008-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,307.00	\$8,000.00	\$0.00	\$2,693.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,568.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,489.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,489.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$1,000.00	\$0.00	\$975.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-R28009-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,473.00	\$34,000.00	\$0.00	\$8,527.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,144.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,144.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,117.32	\$0.00	\$4,117.32
A	8230-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.00	\$0.00	\$4,026.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.75	\$3,000.00	\$0.00	\$2,316.25
A	8230-RF01-R28010-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$5,068.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.40	\$7,500.00	\$0.00	\$6,408.60
A	8230-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,324.00	\$65,000.00	\$0.00	\$23,676.00
A	8230-RF01-R28010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,500.00	\$0.00	\$415.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,304.00	\$129,000.00	\$0.00	\$108,696.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,660.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,236.50	\$19,000.00	\$0.00	-\$3,236.50
A	8230-RF01-R28011-01-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273.97	\$0.00	\$3,273.97
A	8230-RF01-R28011-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.64	\$3,500.00	\$0.00	\$2,723.36
A	8230-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,958.00
A	8230-RF01-R28011-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.00	\$43,000.00	\$0.00	\$39,237.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,560.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,256.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-R28012-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,944.00	\$35,000.00	\$0.00	\$22,056.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,745.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,521.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,521.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,103.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,103.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,875.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$500.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.01	\$500.00	\$0.00	\$461.99
A	8230-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,218.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$11,800.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$16,700.00	\$0.00	\$3,100.00
A	8230-RF01-R28013-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,358.00	\$130,000.00	\$0.00	\$67,642.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28014-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,692.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,897.00	\$0.00	\$3,897.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.84	\$3,500.00	\$0.00	\$3,021.16
A	8230-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,872.52	\$0.00	\$7,872.52
A	8230-RF01-R28014-01-	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,820.01	\$0.00	\$147,820.01
A	8230-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$21,650.00	\$0.00	\$19,650.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,329.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,329.20
A	8230-RF01-R28014-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,922.70	\$0.00	\$5,922.70
A	8230-RF01-R28014-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-R28014-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,453.00	\$196,000.00	\$0.00	\$176,547.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$1,000.00	\$0.00	\$749.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,052.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$11,397.50	\$0.00	\$7,397.50
A	8230-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$12,500.00	\$0.00	\$11,414.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$5,688.87	\$0.00	\$4,888.87
A	8230-RF01-R28015-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,653.20	\$0.00	\$653.20
A	8230-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.60	\$1,700.00	\$0.00	\$1,554.40
A	8230-RF01-R28015-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.99	\$500.00	\$0.00	\$378.01
A	8230-RF01-R28015-01-	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.59	\$1,000.00	\$0.00	\$162.41
A	8230-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.41	\$26,200.00	\$0.00	\$25,062.59
A	8230-RF01-R28015-01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,285.94	\$0.00	\$102,285.94
A	8230-RF01-R28015-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.20	\$9,147.63	\$0.00	\$8,966.43
A	8230-RF01-R28015-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.74	\$500.00	\$0.00	\$217.26
A	8230-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,085.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,823.26	\$0.00	\$28,823.26
A	8230-RF01-R28015-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,089.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,911.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$300.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.67	\$20,000.00	\$0.00	\$19,584.33
A	8230-RF01-R28015-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.40	\$5,000.00	\$0.00	\$2,299.60
A	8230-RF01-R28015-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,953.70	\$0.00	\$13,953.70
A	8230-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00	\$8,000.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,547.34	\$7,010.00	\$0.00	-\$32,537.34
A	8230-RF01-R28015-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$74,676.11	\$0.00	\$73,676.11
A	8230-RF01-R28015-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$2,181.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2017

Usu: Supervisor

hora de Impresión 02:17 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28015-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,264.58	\$0.00	\$0.00	-\$57,264.58
A	8230-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28015-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,604.00	\$1,330,000.00	\$0.00	\$1,275,396.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,225.00	\$0.00	\$0.00	-\$252,225.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,520.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,859.00	\$0.00	\$111,859.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$298.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,580.38	\$0.00	\$82,580.38
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.55	\$2,000.00	\$0.00	\$519.45
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$157.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.36	\$1,000.00	\$0.00	\$431.64
A	8230-RF01-R28016-01-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669.01	\$1,000.00	\$0.00	\$330.99
A	8230-RF01-R28016-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.01	\$54,012.00	\$0.00	\$53,086.99
A	8230-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,521.98	\$11,500.00	\$0.00	-\$39,021.98
A	8230-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$849.03	\$0.00	-\$66,150.97
A	8230-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,259.98	\$0.00	\$0.00	-\$8,259.98
A	8230-RF01-R28016-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.01	\$0.00	\$0.00	-\$11,750.01
A	8230-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,119.27	\$18,000.00	\$0.00	-\$3,119.27
A	8230-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,174.99	\$14,332.00	\$0.00	\$7,157.01
A	8230-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,634.00	\$0.00	-\$28,366.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,821.00	\$0.00	\$94,821.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.99	\$4,000.00	\$0.00	\$3,090.01
A	8230-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,119.04	\$2,059.00	\$0.00	-\$4,060.04
A	8230-RF01-R28016-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.82	\$20,000.00	\$0.00	\$17,519.18
A	8230-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,146.35	\$0.00	\$138,146.35
A	8230-RF01-R28016-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972.01	\$4,000.00	\$0.00	\$3,027.99
A	8230-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,486.00	\$0.00	\$42,486.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.24	\$2,000.00	\$0.00	\$1,600.76
A	8230-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$23,000.00	\$0.00	\$22,505.56
A	8230-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,994.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$140,744.00	\$0.00	\$127,744.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$33,000.00	\$0.00	\$31,320.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.29	\$164,000.00	\$0.00	\$162,361.71
A	8230-RF01-R28016-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,082.20	\$30,000.00	\$0.00	\$23,917.80
A	8230-RF01-R28016-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28016-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-RF01-R28016-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,897.00	\$87,000.00	\$0.00	\$9,103.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$13,100.00	\$0.00	\$12,840.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,742.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,742.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,679.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,679.50
A	8230-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,290.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.36	\$2,000.00	\$0.00	\$1,870.64
A	8230-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,360.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.02	\$1,924.00	\$0.00	\$1,651.98
A	8230-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.12	\$1,995.00	\$0.00	\$1,668.88
A	8230-RF01-R28017-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$2,230.00	\$0.00	\$1,516.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,965.00	\$0.00	\$1,515.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$500.00	\$0.00	\$25.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$1,000.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,557.98	\$0.00	\$0.00	-\$39,557.98
A	8230-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$73,990.00	\$0.00	\$73,490.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,500.00	\$0.00	\$130.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$11,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,200.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,986.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216.01	\$42,300.00	\$0.00	\$42,083.99
A	8230-RF01-R28017-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$0.00	\$2,165.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,315.00	\$0.00	\$315.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.98	\$6,000.00	\$0.00	\$3,614.02
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,247.00	\$0.00	\$20,247.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.72	\$3,500.00	\$0.00	\$3,141.28
A	8230-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$9,175.00	\$0.00	-\$49,825.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.58	\$2,700.00	\$0.00	\$2,223.42
A	8230-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$14,600.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,584.24	\$0.00	\$0.00	-\$2,584.24
A	8230-RF01-R28017-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,596.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,099.60	\$0.00	\$11,099.60



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,478.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,498.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,549.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,549.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,005.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,005.00
A	8230-RF01-R28017-01-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216.71	\$12,500.00	\$0.00	\$12,283.29
A	8230-RF01-R28017-01-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,944.00	\$52,364.00	\$0.00	-\$435,580.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,428.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,428.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$91,487.50	\$0.00	\$11,487.50
A	8230-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,682.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00	\$3,000.00	\$0.00	\$137.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,879.60	\$1,852.52	\$0.00	-\$15,027.08
A	8230-RF01-R28018-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$142,516.13	\$0.00	\$139,516.13
A	8230-RF01-R28018-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,539.80	\$35,000.00	\$0.00	\$33,460.20
A	8230-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.80	\$52,000.00	\$0.00	\$50,983.20
A	8230-RF01-R28018-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,032.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,239.88	\$70,904.80	\$0.00	\$17,664.92
A	8230-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,588.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,588.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF01-R28018-01-	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,930.00	\$44,500.00	\$0.00	\$25,570.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,220.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$19.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$1,000.00	\$0.00	\$861.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.40	\$500.00	\$0.00	\$14.60
A	8230-RF01-R28019-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.33	\$0.00	\$4,375.33
A	8230-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.58	\$500.00	\$0.00	\$47.42
A	8230-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,117.20	\$10,500.00	\$0.00	\$382.80
A	8230-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,084.69	\$2,500.00	\$0.00	-\$584.69
A	8230-RF01-R28019-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$46,516.01	\$0.00	\$35,016.01
A	8230-RF01-R28025-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,558.59	\$0.00	\$97,558.59
A	8230-RF01-R28026-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,412.00	\$0.00	\$450,412.00
A	8230-RF01-R28027-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,730.78	\$0.00	\$78,730.78
A	8230-RF02-PF0001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.97	\$0.00	\$1,714.97



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PF0002-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,988.00	\$0.00	\$135,988.00
A	8230-RF02-PF0002-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
A	8230-RF02-PF0003-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,653.00	\$0.00	\$347,653.00
A	8230-RF02-PF0003-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00
A	8230-RF02-PF0003-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$2,009.00
A	8230-RF02-PF0003-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF02-PF0004-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,374.00	\$0.00	\$53,374.00
A	8230-RF02-PF0004-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8230-RF02-PF0005-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8230-RF02-PF0006-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-RF02-PF0007-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,251.71	\$0.00	\$31,251.71
A	8230-RF02-PF0007-03-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,673.50	\$0.00	\$29,673.50
A	8230-RF02-PF0007-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-RF02-PF0007-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF02-PF0008-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-RF02-PF0008-03-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,707.20	\$0.00	\$150,707.20
A	8230-RF02-PF0008-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,815.36	\$0.00	\$45,815.36
A	8230-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
A	8230-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,722.00	\$0.00	\$131,722.00
A	8230-RF02-PF0009-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,055.00	\$0.00	\$663,055.00
A	8230-RF02-PF0009-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,640.05	\$0.00	\$14,640.05
A	8230-RF02-PF0009-03-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,541.84	\$0.00	\$9,541.84
A	8230-RF02-PF0009-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,764.11	\$0.00	\$31,764.11
A	8230-RF02-PF0009-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,022.45	\$0.00	\$22,022.45
A	8230-RF02-PF0010-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,033.77	\$0.00	\$1,388,033.77
A	8230-RF02-PF0011-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.47	\$0.00	\$14,022.47
A	8230-RF02-PF0011-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,581.84	\$0.00	\$6,581.84
A	8230-RF02-PF0011-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-RF02-PF0011-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF02-PF0011-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073.20	\$0.00	\$4,073.20
A	8230-RF02-PF0011-03-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,409.05	\$0.00	\$44,409.05
A	8230-RF02-PF0011-03-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8230-RF02-PF0012-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8230-RF02-PF0012-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00
A	8230-RF02-PF0013-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-RF02-PF0014-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
A	8230-RF02-PF0015-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	\$197,500.00
A	8230-RF02-PF0019-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,486.01	\$0.00	\$315,486.01
A	8230-RF02-PF0020-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PF0021-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-RF02-PF0022-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-RF02-PF0023-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-RF02-PF0024-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-RF02-PF0025-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-RF02-PF0026-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-RF02-PF0027-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-RF02-PF0028-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF02-PF0029-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF02-PF0030-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF02-PF0031-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF02-PF0032-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF02-PF0033-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8230-RF02-PF0034-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-RF02-PF0035-03-	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,342.37	\$0.00	\$20,342.37
A	8230-RF02-PF0036-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8230-RF02-PF0036-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,686.00	\$0.00	\$43,686.00
A	8230-RF02-PF0036-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
A	8230-RF02-PF0036-03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00
A	8230-RF02-PF0036-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-RF02-PF0036-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.99	\$0.00	\$1,659.99
A	8230-RF02-PF0036-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857.00	\$0.00	\$4,857.00
A	8230-RF02-PF0036-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.99	\$0.00	\$166.99
A	8230-RF02-PF0036-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$6,786.00
A	8230-RF02-PF0036-03-	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF02-PF0037-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$0.00	\$12,537.28
A	8230-RF02-PF0038-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,539.99	\$0.00	\$26,539.99
A	8230-RF02-PF0038-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,725.01	\$0.00	\$17,725.01
A	8230-RF02-PF0038-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8230-RF02-PF0038-03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$316.00
A	8230-RF02-PF0038-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,132.00	\$0.00	\$4,132.00
A	8230-RF02-PF0038-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,311.01	\$0.00	\$6,311.01
A	8230-RF02-PF0038-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.98	\$0.00	\$4,208.98



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PF0039-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,994.06	\$0.00	\$363,994.06
A	8230-RF02-PF0040-03-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,355.74	\$0.00	\$10,355.74
A	8230-RF02-PF0041-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$0.00	\$364.99
A	8230-RF02-PI0001-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969.19	\$0.00	\$5,969.19
A	8230-RF02-PI0001-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00	\$1,291.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.01	\$0.00	\$622.01
A	8230-RF02-PI0001-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196.00	\$0.00	\$7,196.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546.00	\$0.00	\$6,546.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,991.94	\$0.00	\$6,991.94
A	8230-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,668.85	\$0.00	\$64,668.85
A	8230-RF02-PI0001-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,221.18	\$0.00	\$12,221.18
A	8230-RF02-PI0001-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.32	\$0.00	\$594.32
A	8230-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,852.80	\$0.00	\$99,852.80
A	8230-RF02-PI0001-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,011.33	\$0.00	\$15,011.33
A	8230-RF02-PI0001-02-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-RF02-PI0001-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,778.21	\$0.00	\$13,778.21
A	8230-RF02-PI0001-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.10	\$0.00	\$3,363.10
A	8230-RF02-PI0002-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
A	8230-RF02-PI0002-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,153.68	\$0.00	\$22,153.68
A	8230-RF02-PI0002-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$29,348.00
A	8230-RF02-PI0002-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A	8230-RF02-PI0003-02-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8230-RF02-PI0003-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,668.70	\$0.00	\$131,668.70
A	8230-RF02-PI0003-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,032.87	\$0.00	\$131,032.87
A	8230-RF02-PI0003-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,694.80	\$0.00	\$15,694.80
A	8230-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,401.00	\$0.00	\$190,401.00
A	8230-RF02-PI0004-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PI0005-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,468.63	\$0.00	\$121,468.63
A	8230-RF02-PI0006-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,649.58	\$0.00	\$28,649.58
A	8230-RF02-PI0007-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,162.13	\$0.00	\$30,162.13
A	8230-RF02-PI0008-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,114.28	\$0.00	\$18,114.28
A	8230-RF02-PI0009-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,977.41	\$0.00	\$252,977.41
A	8230-RF02-PI0010-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,580.00	\$0.00	\$67,580.00
A	8230-RF02-PI0011-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00	\$155,600.00
A	8230-RF02-PI0012-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,890.13	\$0.00	\$20,890.13
A	8230-RF02-PI0013-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,049.24	\$0.00	\$34,049.24
A	8230-RF02-PI0014-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,878.99	\$0.00	\$17,878.99
A	8230-RF02-PI0015-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019,280.79	\$0.00	\$2,019,280.79
A	8230-RF02-PI0016-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,320.37	\$0.00	\$473,320.37
A	8230-RF02-PI0017-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,368.09	\$0.00	\$531,368.09
A	8230-RF02-PI0018-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,850.11	\$0.00	\$871,850.11
A	8230-RF02-PI0019-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,748.10	\$0.00	\$323,748.10
A	8230-RF02-PI0020-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,979.24	\$0.00	\$19,979.24
A	8230-RF02-PI0021-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,165.81	\$0.00	\$185,165.81
A	8230-RF02-PI0022-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,561.06	\$0.00	\$76,561.06
A	8230-RF02-PI0023-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,800.00	\$0.00	\$268,800.00
A	8230-RF02-PI0024-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,800.00	\$0.00	\$76,800.00
A	8230-RF02-PI0025-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8230-RF02-PI0026-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8230-RF02-PI0027-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8230-RF02-PI0028-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8230-RF02-PI0029-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,960.94	\$0.00	\$198,960.94
A	8230-RF02-PI0030-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,222.28	\$0.00	\$165,222.28



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PI0031-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,782.32	\$0.00	\$284,782.32
A	8230-RF02-PI0032-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,280.45	\$0.00	\$552,280.45
A	8230-RF02-PI0033-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,744.80	\$0.00	\$347,744.80
A	8230-RF02-PI0034-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448,440.09	\$0.00	\$2,448,440.09
A	8230-RF02-PI1501-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,201.03	\$0.00	\$668,201.03
A	8230-RF02-PI1502-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601.80	\$0.00	\$3,601.80
A	8230-RF02-PI1504-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,013.41	\$0.00	\$53,013.41
A	8230-RF02-PI1504-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,430.50	\$0.00	\$75,430.50
A	8230-RF02-PI1505-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,792.12	\$0.00	\$81,792.12
A	8230-RF02-PI1505-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,378.49	\$0.00	\$116,378.49
A	8230-RF02-PI1506-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,264.04	\$0.00	\$27,264.04
A	8230-RF02-PI1506-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$0.00	\$38,792.83
A	8230-RF02-PI1507-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,393.00	\$0.00	\$17,393.00
A	8230-RF02-PI1507-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$0.00	\$38,792.83
A	8230-RF02-PY1000-02-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,355.00	\$0.00	\$0.00	-\$342,355.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$951,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$194,000.00
A	8230-RF02-PY1000-03-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,418.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,418.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-RF02-PY2000-02-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,526.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY2000-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,000.00
A	8230-RF02-PY3000-02-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,886.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,886.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF02-PY3000-03-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF02-PY4000-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$457,000.00
A	8230-RF02-PY4000-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$595,000.00
A	8230-RF02-PY5000-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-RF02-PY5000-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF02-PY5000-02-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,152.00
A	8230-RF02-PY5000-03-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,101.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,101.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,236,304.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,236,304.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Hospitales y Centros de Salud G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,146.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,146.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,018,087.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,018,087.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,425,322.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,425,322.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$950,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$950,215.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300,000.00
A	8230-RF02-PY6000-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RF02-PY6000-03-	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,488.00	\$0.00	\$0.00	-\$559,488.00
A	8230-RF02-PY6000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF02-PY9000-03-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300,000.00
A	8230-RF03-PBE001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.85	\$0.00	\$57.85
A	8230-RF03-PBE001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-RF03-PFAM01-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444.82	\$0.00	\$1,444.82
A	8230-RF03-PFAM02-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,904.33	\$0.00	\$120,904.33
A	8230-RF03-PFISE1-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.83	\$0.00	\$3,015.83
A	8230-RF03-PFISE2-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.04	\$0.00	\$472.04
A	8230-RF03-PFISE2-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$0.00	\$584,547.23
A	8230-RF03-PY6000-04-	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF03-PY6000-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF03-PY6000-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF04-PFAM03-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.81	\$0.00	\$890.81
A	8230-RF04-PFAM03-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,950.40	\$0.00	\$164,950.40
A	8230-RF04-PFAM04-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,704.10	\$0.00	\$72,704.10
A	8230-RF04-PFAM05-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,205.36	\$0.00	\$21,205.36
A	8230-RF04-PFAM06-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,602.68	\$0.00	\$10,602.68
A	8230-RF04-PFAM07-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$0.00	\$13,632.02
A	8230-RF04-PFAM08-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,058.68	\$0.00	\$6,058.68
A	8230-RF04-PFAM09-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,573.35	\$0.00	\$7,573.35
A	8230-RF04-PFAM10-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,871.04	\$0.00	\$9,871.04
A	8230-RF04-PFAM11-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$0.00	\$13,632.02
A	8230-RF04-PFAM12-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,234.70	\$0.00	\$24,234.70



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF04-PFAM13-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,029.34	\$0.00	\$3,029.34
A	8230-RF04-PFAM14-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,352.05	\$0.00	\$36,352.05
A	8230-RF04-PFAM15-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,848.52	\$0.00	\$56,848.52
A	8230-RF04-PFAM16-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,573.34	\$0.00	\$7,573.34
A	8230-RF05-PFR001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.28	\$0.00	\$41.28
A	8230-RF05-PFR001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763,776.37	\$0.00	\$5,763,776.37
A	8230-RF05-PFR002-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.95	\$0.00	\$385.95
A	8230-RF05-PFR002-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,487.10	\$0.00	\$2,420,487.10
A	8230-RF06-PFM001-04-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.01	\$0.00	\$10,600.01
A	8230-RF06-PFM001-04-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$0.00	\$55,682.40
A	8230-RF06-PFM001-04-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,326.59	\$0.00	\$15,326.59
A	8230-RF06-PFM001-04-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-RF06-PFM001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,351.76	\$0.00	\$2,351.76
A	8230-RF07-PFR201-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.84	\$0.00	\$1,376.84
A	8230-RF07-PFR201-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,170.39	\$0.00	\$583,170.39
D	8240-RF01-R28001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.36	\$575.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694.67	\$3,694.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,049.53	\$14,049.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.09	\$3,686.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.26	\$1,950.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,377.70	\$360,377.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.16	\$1,853.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.54	\$2,080.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,599.01	\$47,599.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.45	\$9,377.45	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28002-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.80	\$11,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,240.88	\$30,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.50	\$10,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,385.13	\$585,385.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,092.00	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,360.00	\$71,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.79	\$5,217.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.20	\$3,137.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,472.73	\$59,472.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,122.20	\$231,122.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,502.60	\$17,502.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.89	\$459.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,289.55	\$23,289.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,280.37	\$41,280.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,141.31	\$556,141.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,462.60	\$135,462.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28003-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28004-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,518.00	\$20,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,415.15	\$125,415.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,855.27	\$21,855.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,571.72	\$175,571.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,688.90	\$9,688.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,868.81	\$16,868.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,392.15	\$6,392.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.55	\$914.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.98	\$2,569.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,435.01	\$13,435.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.00	\$3,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,561.00	\$43,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,467.05	\$60,467.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.31	\$4,983.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,131.37	\$16,131.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.20	\$883.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.31	\$1,740.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,478.18	\$46,478.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.97	\$362.97	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.99	\$1,074.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,649.63	\$5,649.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.43	\$58,750.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.02	\$3,008.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.85	\$3,248.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.49	\$806.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.81	\$2,502.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.62	\$12,116.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691,324.50	\$2,691,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,750.00	\$182,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.25	\$9,358.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816.91	\$20,816.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.80	\$1,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,810.68	\$40,810.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,427.32	\$5,427.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,633.46	\$54,633.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,354.66	\$20,354.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,522.80	\$21,522.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.72	\$7,012.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28006-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,983.00	\$24,983.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor-

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,182.05	\$15,182.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,717.84	\$13,717.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,897.00	\$10,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,921.00	\$165,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,666.75	\$11,666.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,594.56	\$32,594.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.47	\$4,625.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,301.61	\$6,301.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,174.70	\$44,174.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.95	\$1,851.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.63	\$1,338.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$5,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,729.52	\$54,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28009-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,117.32	\$19,117.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1090 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28010-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.25	\$2,316.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.00	\$3,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.60	\$7,408.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,763.50	\$16,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,514.03	\$12,514.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.35	\$280.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.00	\$5,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28012-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,897.00	\$23,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.99	\$1,461.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,897.00	\$28,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021.16	\$3,021.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,872.52	\$7,872.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.80	\$1,670.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28014-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922.70	\$5,922.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,397.50	\$57,397.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,888.87	\$6,888.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,653.20	\$3,653.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.01	\$378.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.41	\$162.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,562.59	\$26,562.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,285.85	\$182,285.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.43	\$8,966.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.26	\$217.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,823.26	\$43,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,584.33	\$19,584.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.60	\$2,299.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,953.70	\$38,953.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,462.66	\$27,462.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,676.11	\$153,676.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,735.42	\$142,735.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,480.00	\$27,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,859.00	\$221,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,580.38	\$82,580.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.45	\$519.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,991.08	\$39,991.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.64	\$431.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.99	\$330.99	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28016-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,086.99	\$53,086.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,978.02	\$40,978.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,808.00	\$32,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.02	\$1,740.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,249.99	\$8,249.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,880.71	\$76,880.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,157.01	\$37,157.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.98	\$289.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,499.53	\$100,499.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.01	\$3,090.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.53	\$13,939.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,519.18	\$25,519.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,146.34	\$288,146.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,027.99	\$9,027.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,503.97	\$60,503.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.76	\$1,600.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,505.56	\$72,505.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,361.71	\$162,361.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.80	\$23,917.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28016-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.00	\$8,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,320.50	\$61,320.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.64	\$3,370.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.98	\$1,623.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,668.88	\$3,668.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,515.98	\$1,515.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.02	\$442.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,442.67	\$108,442.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.78	\$25,095.78	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28017-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,083.99	\$49,083.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,071.93	\$27,071.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614.02	\$8,614.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,173.02	\$23,173.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,141.28	\$3,141.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,223.00	\$7,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.73	\$1,415.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.60	\$11,099.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28017-01-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,487.50	\$91,487.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.92	\$4,972.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,516.13	\$139,516.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,460.20	\$33,460.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,983.20	\$50,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,664.92	\$17,664.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,019.00	\$16,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.60	\$14.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.33	\$4,375.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.42	\$47.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,415.31	\$7,415.31	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-R28019-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,016.01	\$70,016.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28025-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28026-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,222.25	\$449,222.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-R28027-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0002-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0002-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0003-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0003-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0003-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0003-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0004-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0004-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0005-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0006-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0007-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,251.71	\$31,251.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0007-03-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,673.50	\$29,673.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0007-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0007-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0008-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,619.80	\$8,619.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0008-03-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0008-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,815.36	\$45,815.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0009-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0009-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.05	\$14,640.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0009-03-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.84	\$9,541.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0009-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,764.11	\$31,764.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0009-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,022.45	\$22,022.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0010-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0011-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,022.47	\$14,022.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0011-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,581.84	\$6,581.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0011-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0011-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0011-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.20	\$4,073.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0011-03-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0011-03-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0012-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0012-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0013-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-PF0014-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0015-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0019-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0020-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0021-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0022-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0023-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0024-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0025-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0026-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0027-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0028-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0029-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0030-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0031-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0032-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0033-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0034-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0035-03-	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.99	\$1,659.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.99	\$166.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0036-03-	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0037-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-PF0038-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.98	\$26,539.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0038-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,725.01	\$17,725.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0038-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0038-03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.99	\$315.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0038-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0038-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0038-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.98	\$4,208.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0039-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0040-03-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PF0041-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.19	\$5,969.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.01	\$622.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,991.94	\$6,991.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,668.85	\$64,668.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,221.18	\$12,221.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.68	\$573.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,852.80	\$99,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,011.33	\$15,011.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,778.21	\$13,778.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0001-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,363.10	\$3,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0002-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0002-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,153.68	\$22,153.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0002-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0002-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-PI0003-02-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0003-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,668.70	\$131,668.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0003-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,032.87	\$131,032.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0003-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,694.80	\$15,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0004-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,999.95	\$199,999.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0005-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0006-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0007-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0008-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0009-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0010-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,569.94	\$67,569.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0011-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0012-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0013-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0014-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0015-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0016-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0017-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0018-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0019-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0020-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0021-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0022-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,561.05	\$76,561.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0023-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0024-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0025-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0026-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF02-PI0027-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0028-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0029-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0030-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0031-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0032-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0033-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI0034-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1501-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1502-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1504-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,013.41	\$53,013.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1504-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,430.50	\$75,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1505-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,792.12	\$81,792.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1505-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,378.49	\$116,378.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1506-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,264.04	\$27,264.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1506-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1507-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,392.99	\$17,392.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF02-PI1507-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF03-PBE001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF03-PBE001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF03-PFAM01-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF03-PFAM02-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF03-PFISE1-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF03-PFISE2-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.04	\$472.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF03-PFISE2-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM03-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.81	\$890.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM03-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,950.40	\$164,950.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM04-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM05-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM06-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM07-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM08-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM09-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM10-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM11-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM12-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM13-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF04-PFAM14-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM15-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF04-PFAM16-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF05-PFR001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF05-PFR001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF06-PFM001-04-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF06-PFM001-04-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF06-PFM001-04-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF06-PFM001-04-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF06-PFM001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.84	\$1,824.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF07-PFR201-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.84	\$1,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF07-PFR201-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,385.31	\$575,385.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.36	\$575.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694.67	\$3,694.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,049.53	\$14,049.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.09	\$3,686.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.26	\$1,950.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,377.70	\$360,377.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.16	\$1,853.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.54	\$2,080.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,599.01	\$47,599.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.45	\$9,377.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.80	\$11,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28002-01-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,240.88	\$30,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.50	\$10,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,385.13	\$585,385.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,092.00	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,360.00	\$71,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.79	\$5,217.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.20	\$3,137.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,472.73	\$59,472.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,122.20	\$231,122.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,502.60	\$17,502.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.89	\$459.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,289.55	\$23,289.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,280.37	\$41,280.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,141.31	\$556,141.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,462.60	\$135,462.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28003-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,518.00	\$20,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,415.15	\$125,415.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,855.27	\$21,855.27	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,571.72	\$175,571.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,688.90	\$9,688.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,868.81	\$16,868.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,392.15	\$6,392.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.55	\$914.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.98	\$2,569.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,435.01	\$13,435.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.00	\$3,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,561.00	\$43,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,467.05	\$60,467.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.31	\$4,983.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,131.37	\$16,131.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.20	\$883.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.31	\$1,740.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,478.18	\$46,478.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.97	\$362.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.99	\$1,074.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,649.63	\$5,649.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.43	\$58,750.43	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28006-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.02	\$3,008.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.85	\$3,248.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.49	\$806.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.81	\$2,502.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.62	\$12,116.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691,324.50	\$2,691,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,750.00	\$182,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.25	\$9,358.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816.91	\$20,816.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.80	\$1,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,810.68	\$40,810.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,427.32	\$5,427.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,633.46	\$54,633.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,354.66	\$20,354.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,522.80	\$21,522.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.72	\$7,012.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28006-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,983.00	\$24,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,182.05	\$15,182.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,717.84	\$13,717.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,897.00	\$10,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,921.00	\$165,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,666.75	\$11,666.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,594.56	\$32,594.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.47	\$4,625.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,301.61	\$6,301.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,174.70	\$44,174.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.95	\$1,851.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.63	\$1,338.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$5,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$54,729.52	\$54,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28009-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,117.32	\$19,117.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.25	\$2,316.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.00	\$3,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.60	\$7,408.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,763.50	\$16,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,514.03	\$12,514.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.35	\$280.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.00	\$5,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28012-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,897.00	\$23,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.99	\$1,461.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,897.00	\$28,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021.16	\$3,021.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,872.52	\$7,872.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.80	\$1,670.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28014-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922.70	\$5,922.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28015-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,397.50	\$57,397.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,888.87	\$6,888.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,653.20	\$3,653.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.01	\$378.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.41	\$162.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,562.59	\$26,562.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,285.85	\$182,285.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.43	\$8,966.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.26	\$217.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,823.26	\$43,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,584.33	\$19,584.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.60	\$2,299.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,953.70	\$38,953.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,462.66	\$27,462.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,676.11	\$153,676.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,735.42	\$142,735.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,480.00	\$27,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,859.00	\$221,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,580.38	\$82,580.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.45	\$519.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,991.08	\$39,991.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.64	\$431.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.99	\$330.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,086.99	\$53,086.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,978.02	\$40,978.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,808.00	\$32,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.02	\$1,740.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,249.99	\$8,249.99	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,880.71	\$76,880.69	\$0.02	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,157.01	\$37,157.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.98	\$289.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,499.53	\$100,499.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.01	\$3,090.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.53	\$13,939.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,519.18	\$25,519.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,146.34	\$288,146.33	\$0.01	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,027.99	\$9,027.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,503.97	\$60,503.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.76	\$1,600.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,505.56	\$72,505.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,361.71	\$162,361.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.80	\$23,917.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28016-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.00	\$8,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,320.50	\$61,320.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.64	\$3,370.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.98	\$1,623.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,668.88	\$3,668.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,515.98	\$1,515.96	\$0.02	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.02	\$442.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,442.67	\$108,442.66	\$0.01	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.78	\$25,095.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,083.99	\$49,083.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,071.93	\$27,071.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614.02	\$8,614.02	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,173.02	\$23,173.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,141.28	\$3,141.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,223.00	\$7,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.73	\$1,415.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.60	\$11,099.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28017-01-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,487.50	\$91,487.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.92	\$4,972.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,516.13	\$139,516.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,460.20	\$33,460.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,983.20	\$50,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,664.92	\$17,664.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,019.00	\$16,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.60	\$14.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.33	\$4,375.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.42	\$47.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,415.31	\$7,415.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28019-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,016.01	\$70,016.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28025-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-R28026-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,222.25	\$449,222.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-R28027-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0002-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0002-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0003-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0003-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0003-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0003-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0004-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0004-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0005-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0006-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0007-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,251.71	\$31,251.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0007-03-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,673.50	\$29,673.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0007-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0007-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0008-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,619.80	\$8,619.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0008-03-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0008-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,815.36	\$45,815.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0009-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0009-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.05	\$14,640.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0009-03-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.84	\$9,541.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0009-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,764.11	\$31,764.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0009-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,022.45	\$22,022.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0010-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0011-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,022.47	\$14,022.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0011-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,581.84	\$6,581.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0011-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0011-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0011-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.20	\$4,073.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0011-03-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0011-03-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0012-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0012-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0013-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0014-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0015-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0019-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-PF0020-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0021-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0022-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0023-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0024-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0025-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0026-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0027-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0028-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0029-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0030-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0031-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0032-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0033-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0034-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0035-03-	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.99	\$1,659.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.99	\$166.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0036-03-	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0037-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0038-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.98	\$26,539.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0038-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,725.01	\$17,725.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0038-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0038-03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.99	\$315.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0038-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-PF0038-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0038-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.98	\$4,208.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0039-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0040-03-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PF0041-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.19	\$5,969.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.01	\$622.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,991.94	\$6,991.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,668.85	\$64,668.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,221.18	\$12,221.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.68	\$573.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,852.80	\$99,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,011.33	\$15,011.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,778.21	\$13,778.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0001-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,363.10	\$3,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0002-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0002-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,153.68	\$22,153.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0002-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0002-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0003-02-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0003-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,668.70	\$131,668.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0003-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,032.87	\$131,032.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0003-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,694.80	\$15,694.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de maquinana, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0004-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,999.95	\$199,999.91	\$0.04	\$0.00
D	8250-RF02-PI0005-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0006-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0007-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0008-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0009-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0010-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,569.94	\$67,569.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0011-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0012-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0013-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0014-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0015-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0016-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0017-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0018-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0019-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0020-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0021-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0022-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,561.05	\$76,561.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0023-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0024-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0025-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0026-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0027-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0028-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0029-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF02-PI0030-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0031-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0032-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0033-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI0034-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1501-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1502-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1504-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,013.41	\$53,013.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1504-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,430.50	\$75,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1505-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,792.12	\$81,792.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1505-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,378.49	\$116,378.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1506-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,264.04	\$27,264.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1506-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1507-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,392.99	\$17,392.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF02-PI1507-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF03-PBE001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF03-PBE001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF03-PFAM01-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF03-PFAM02-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF03-PFISE1-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF03-PFISE2-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.04	\$472.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF03-PFISE2-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM03-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.81	\$890.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM03-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,950.40	\$164,950.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM04-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM05-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM06-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM07-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM08-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM09-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM10-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM11-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM12-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM13-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM14-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM15-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF04-PFAM16-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF05-PFR001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF05-PFR001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF06-PFM001-04-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF06-PFM001-04-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF06-PFM001-04-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF06-PFM001-04-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF06-PFM001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.84	\$1,824.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF07-PFR201-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.84	\$1,376.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF07-PFR201-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,385.31	\$575,385.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.36	\$575.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694.67	\$3,694.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00	\$2,543.00	\$1,168.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,049.53	\$14,049.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.09	\$3,686.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.26	\$1,950.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,377.70	\$333,459.54	\$26,918.16	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.16	\$1,853.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.54	\$2,080.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,599.01	\$47,599.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.45	\$9,377.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.80	\$11,436.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,240.88	\$30,240.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.50	\$10,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,385.13	\$578,898.83	\$8,486.50	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28002-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,092.00	\$5,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,360.00	\$71,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.79	\$5,217.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.20	\$0.00	\$3,137.20	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$1,509.00	\$427.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,472.73	\$49,819.73	\$9,653.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,122.20	\$195,293.36	\$35,828.84	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,502.60	\$17,502.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.89	\$459.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$400.00	\$300.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,289.55	\$23,289.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,280.37	\$41,280.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,141.31	\$552,376.71	\$3,764.60	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,462.60	\$96,110.60	\$39,352.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28003-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,518.00	\$20,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,415.15	\$125,415.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,855.27	\$21,855.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,571.72	\$163,971.72	\$11,600.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,688.90	\$9,688.90	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,868.81	\$16,868.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,392.15	\$6,392.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.55	\$914.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.98	\$2,569.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,435.01	\$13,435.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.00	\$3,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,561.00	\$43,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,467.05	\$56,844.87	\$3,622.18	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.31	\$4,983.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,131.37	\$16,131.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.20	\$883.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.31	\$1,362.31	\$378.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,478.18	\$46,478.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.97	\$362.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.99	\$1,074.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,649.63	\$5,649.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,750.43	\$54,058.28	\$4,692.15	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,008.02	\$2,252.00	\$756.02	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.85	\$3,248.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.49	\$806.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.81	\$2,502.81	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.62	\$12,116.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691,324.50	\$2,691,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,750.00	\$168,250.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$162,400.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.25	\$9,358.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816.91	\$20,816.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.80	\$1,276.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,810.68	\$40,810.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,427.32	\$5,427.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,633.46	\$54,633.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,354.66	\$20,354.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,522.80	\$21,522.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.72	\$7,012.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28006-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,983.00	\$24,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,182.05	\$15,182.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,717.84	\$13,717.84	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,897.00	\$10,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,921.00	\$165,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,666.75	\$11,666.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,594.56	\$29,457.36	\$3,137.20	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.47	\$4,625.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,301.61	\$6,301.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,174.70	\$37,845.28	\$6,329.42	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.95	\$1,851.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.63	\$1,338.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$5,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,729.52	\$54,729.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28009-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,117.32	\$19,117.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.25	\$2,316.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,714.00	\$2,146.00	\$1,568.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.60	\$7,408.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28011-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,763.50	\$16,763.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,514.03	\$11,620.03	\$894.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.35	\$280.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.00	\$5,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28012-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,897.00	\$23,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.99	\$1,461.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,897.00	\$28,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021.16	\$3,021.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,872.52	\$7,872.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.80	\$1,670.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28014-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922.70	\$5,922.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,397.50	\$57,397.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,888.87	\$6,888.87	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,653.20	\$0.00	\$3,653.20	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.01	\$378.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.41	\$162.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,562.59	\$26,562.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,285.85	\$182,285.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.43	\$8,966.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.26	\$217.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,823.26	\$43,823.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,584.33	\$19,584.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.60	\$2,299.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,953.70	\$38,953.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,462.66	\$27,462.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,676.11	\$153,676.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,735.42	\$142,735.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,480.00	\$27,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,859.00	\$221,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,580.38	\$82,580.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.45	\$519.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,991.08	\$39,476.14	\$514.94	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$0.00	\$156.60	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.64	\$431.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.99	\$330.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,086.99	\$53,086.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,978.02	\$40,978.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,808.00	\$32,694.99	\$113.01	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.02	\$1,740.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,249.99	\$8,249.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,880.71	\$76,880.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,157.01	\$37,157.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.98	\$156.00	\$133.98	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,499.53	\$99,678.56	\$820.97	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.01	\$3,090.01	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,939.53	\$11,880.96	\$2,058.57	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,519.18	\$25,519.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,146.34	\$262,053.99	\$26,092.35	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,027.99	\$9,027.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,503.97	\$55,019.01	\$5,484.96	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.76	\$1,600.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,505.56	\$72,505.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,361.71	\$162,361.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.80	\$23,917.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28016-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.00	\$8,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,320.50	\$61,320.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.64	\$3,370.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623.98	\$1,227.98	\$396.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,668.88	\$3,668.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,515.98	\$1,285.98	\$230.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,515.00	\$1,050.00	\$465.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.02	\$442.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,442.67	\$101,334.15	\$7,108.52	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.00	\$3,115.00	\$2,438.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.78	\$23,803.28	\$1,292.50	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,083.99	\$49,083.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.00	\$579.00	\$165.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,071.93	\$23,093.94	\$3,977.99	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614.02	\$8,614.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,173.02	\$22,927.02	\$246.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,141.28	\$3,141.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,223.00	\$7,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.73	\$1,415.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.60	\$11,099.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28017-01-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,487.50	\$91,487.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.92	\$4,972.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,516.13	\$133,465.34	\$6,050.79	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,460.20	\$33,460.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,983.20	\$50,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,664.92	\$17,664.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,019.00	\$16,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.60	\$14.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.33	\$4,375.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.42	\$47.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,415.31	\$7,415.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28019-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,016.01	\$70,016.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28025-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28026-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,222.25	\$449,222.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-R28027-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0002-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0002-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0003-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0003-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0003-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-PF0003-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0004-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0004-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0005-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0006-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0007-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,251.71	\$31,251.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0007-03-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,673.50	\$29,673.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0007-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0007-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0008-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,619.80	\$8,619.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0008-03-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0008-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,815.36	\$45,815.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0009-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0009-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.05	\$14,640.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0009-03-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.84	\$9,541.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0009-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,764.11	\$31,764.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0009-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,022.45	\$22,022.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0010-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0011-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,022.47	\$14,022.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0011-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,581.84	\$6,581.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0011-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0011-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0011-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.20	\$4,073.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0011-03-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0011-03-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0012-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0012-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0013-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0014-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0015-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0019-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0020-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0021-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0022-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0023-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-PF0024-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0025-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0026-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0027-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0028-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0029-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0030-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0031-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0032-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0033-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0034-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0035-03-	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.99	\$1,659.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.99	\$166.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0036-03-	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0037-03-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0038-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.98	\$26,539.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0038-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,725.01	\$17,725.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0038-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0038-03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.99	\$315.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0038-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0038-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0038-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.98	\$4,208.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0039-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0040-03-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PF0041-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-PI0001-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.19	\$5,969.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.01	\$622.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,991.94	\$6,991.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,668.85	\$64,668.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,221.18	\$12,221.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.68	\$573.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,852.80	\$99,852.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,011.33	\$15,011.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,778.21	\$13,778.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0001-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,363.10	\$3,363.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0002-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0002-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,153.68	\$22,153.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0002-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0002-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0003-02-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0003-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,668.70	\$131,668.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0003-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,032.87	\$131,032.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0003-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,694.80	\$15,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0004-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,999.95	\$199,999.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0005-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0006-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0007-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-PI0008-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0009-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0010-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,569.94	\$67,569.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0011-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0012-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0013-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0014-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0015-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0016-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0017-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0018-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0019-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0020-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0021-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0022-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,561.05	\$76,561.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0023-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0024-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0025-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0026-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0027-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0028-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0029-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0030-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0031-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0032-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI0033-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF02-PI0034-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1501-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1502-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1504-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,013.41	\$53,013.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1504-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,430.50	\$75,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1505-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,792.12	\$81,792.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1505-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,378.49	\$116,378.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1506-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,264.04	\$27,264.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1506-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1507-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,392.99	\$17,392.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF02-PI1507-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF03-PBE001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF03-PBE001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF03-PFAM01-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF03-PFAM02-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF03-PFISE1-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF03-PFISE2-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.04	\$472.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF03-PFISE2-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM03-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.81	\$890.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM03-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,950.40	\$164,950.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM04-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM05-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM06-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM07-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM08-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM09-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM10-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM11-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM12-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM13-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM14-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM15-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF04-PFAM16-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF05-PFR001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$10.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF05-PFR001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF06-PFM001-04-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF06-PFM001-04-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF06-PFM001-04-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF06-PFM001-04-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF06-PFM001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.84	\$1,824.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF07-PFR201-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.84	\$1,376.84	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF07-PFR201-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,385.31	\$575,385.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217,098.00	\$0.00	\$1,217,098.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.36	\$0.00	\$575.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694.67	\$0.00	\$3,694.67	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,049.53	\$0.00	\$14,049.53	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,686.09	\$0.00	\$3,686.09	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$0.00	\$40.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.26	\$0.00	\$1,950.26	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,459.54	\$0.00	\$333,459.54	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.16	\$0.00	\$1,853.16	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,080.54	\$0.00	\$2,080.54	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,599.01	\$0.00	\$47,599.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,907.00	\$0.00	\$36,907.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.45	\$0.00	\$9,377.45	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,436.80	\$0.00	\$11,436.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,240.88	\$0.00	\$30,240.88	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.50	\$0.00	\$10,047.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,898.63	\$0.00	\$576,898.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28002-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$0.00	\$17,760.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,223.00	\$0.00	\$510,223.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00	\$3,010.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,092.00	\$0.00	\$5,092.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,360.00	\$0.00	\$71,360.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28003-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00	\$0.00	\$12,102.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.79	\$0.00	\$5,217.79	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,819.73	\$0.00	\$49,819.73	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,293.36	\$0.00	\$195,293.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,502.60	\$0.00	\$17,502.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,992.00	\$0.00	\$9,992.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.89	\$0.00	\$459.89	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.00	\$0.00	\$13,733.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,289.55	\$0.00	\$23,289.55	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,280.37	\$0.00	\$41,280.37	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,376.71	\$0.00	\$552,376.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,110.60	\$0.00	\$96,110.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28003-01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,852.00	\$0.00	\$145,852.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,518.00	\$0.00	\$20,518.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$0.00	\$2,192.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,415.15	\$0.00	\$125,415.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,855.27	\$0.00	\$21,855.27	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,547.18	\$0.00	\$29,547.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,971.72	\$0.00	\$163,971.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,688.90	\$0.00	\$9,688.90	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,868.81	\$0.00	\$16,868.81	\$0.00
D	8270-RF01-R28004-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,392.15	\$0.00	\$6,392.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,960.00	\$0.00	\$159,960.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$0.00	\$2,804.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,927.00	\$0.00	\$10,927.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.55	\$0.00	\$914.55	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28005-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00	\$324.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$0.00	\$570.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.98	\$0.00	\$2,569.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,076.00	\$0.00	\$94,076.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28005-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,435.01	\$0.00	\$13,435.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,776.00	\$0.00	\$338,776.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.00	\$0.00	\$3,468.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,561.00	\$0.00	\$43,561.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,519.00	\$0.00	\$12,519.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,844.87	\$0.00	\$56,844.87	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,983.31	\$0.00	\$4,983.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,131.37	\$0.00	\$16,131.37	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883.20	\$0.00	\$883.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.31	\$0.00	\$1,362.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,478.18	\$0.00	\$46,478.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00	\$619.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.97	\$0.00	\$362.97	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.99	\$0.00	\$1,074.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,649.63	\$0.00	\$5,649.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,058.28	\$0.00	\$54,058.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,252.00	\$0.00	\$2,252.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.85	\$0.00	\$3,248.85	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.49	\$0.00	\$806.49	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,502.81	\$0.00	\$2,502.81	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,116.62	\$0.00	\$12,116.62	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691,324.50	\$0.00	\$2,691,324.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.00	\$0.00	\$16,494.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.02	\$0.00	\$1,257.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28006-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,250.00	\$0.00	\$168,250.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,358.25	\$0.00	\$9,358.25	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,816.91	\$0.00	\$20,816.91	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.80	\$0.00	\$1,276.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.80	\$0.00	\$13,200.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,810.68	\$0.00	\$40,810.68	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,427.32	\$0.00	\$5,427.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,633.46	\$0.00	\$54,633.46	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,354.66	\$0.00	\$20,354.66	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,230.00	\$0.00	\$147,230.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,522.80	\$0.00	\$21,522.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,012.72	\$0.00	\$7,012.72	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,806.00	\$0.00	\$2,806.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28006-01-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$561,012.15	\$0.00	\$561,012.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,681.00	\$0.00	\$173,681.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,983.00	\$0.00	\$24,983.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$0.00	\$632.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,182.05	\$0.00	\$15,182.05	\$0.00
D	8270-RF01-R28007-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,717.84	\$0.00	\$13,717.84	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,595.00	\$0.00	\$769,595.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$0.00	\$25,420.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,897.00	\$0.00	\$10,897.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,921.00	\$0.00	\$165,921.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,666.75	\$0.00	\$11,666.75	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28008-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,457.36	\$0.00	\$29,457.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,625.47	\$0.00	\$4,625.47	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,301.61	\$0.00	\$6,301.61	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,845.28	\$0.00	\$37,845.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,528.00	\$0.00	\$7,528.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851.95	\$0.00	\$1,851.95	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.63	\$0.00	\$1,338.63	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$0.00	\$5,077.59	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,729.52	\$0.00	\$54,729.52	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,578.00	\$0.00	\$11,578.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28008-01-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,693.00	\$0.00	\$42,693.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$432.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.00	\$0.00	\$1,011.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28009-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,527.00	\$0.00	\$88,527.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$856.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,117.32	\$0.00	\$19,117.32	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,826.00	\$0.00	\$4,826.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316.25	\$0.00	\$2,316.25	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.60	\$0.00	\$7,408.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.00	\$0.00	\$23,676.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28010-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,696.00	\$0.00	\$120,696.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,763.50	\$0.00	\$16,763.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.03	\$0.00	\$11,620.03	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.35	\$0.00	\$280.35	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28011-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00
D	8270-RF01-R28011-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,237.00	\$0.00	\$39,237.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.00	\$0.00	\$5,492.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.00	\$0.00	\$2,744.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28012-01-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,056.00	\$0.00	\$172,056.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$0.00	\$3,255.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,479.00	\$0.00	\$2,479.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,897.00	\$0.00	\$23,897.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.99	\$0.00	\$1,461.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28013-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,642.00	\$0.00	\$207,642.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,308.00	\$0.00	\$2,308.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,897.00	\$0.00	\$28,897.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021.16	\$0.00	\$3,021.16	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,872.52	\$0.00	\$7,872.52	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,820.01	\$0.00	\$147,820.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.80	\$0.00	\$1,670.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28014-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,922.70	\$0.00	\$5,922.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,547.00	\$0.00	\$416,547.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.00	\$0.00	\$749.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00	\$4,948.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,397.50	\$0.00	\$57,397.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,414.00	\$0.00	\$13,414.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,888.87	\$0.00	\$6,888.87	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378.01	\$0.00	\$378.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.41	\$0.00	\$162.41	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,562.59	\$0.00	\$26,562.59	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,285.85	\$0.00	\$182,285.85	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.43	\$0.00	\$8,966.43	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.26	\$0.00	\$217.26	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,823.26	\$0.00	\$43,823.26	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,911.00	\$0.00	\$16,911.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,584.33	\$0.00	\$19,584.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,299.60	\$0.00	\$2,299.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,953.70	\$0.00	\$38,953.70	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,462.66	\$0.00	\$27,462.66	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,676.11	\$0.00	\$153,676.11	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28015-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,735.42	\$0.00	\$142,735.42	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,396.00	\$0.00	\$1,575,396.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.00	\$0.00	\$47,775.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,480.00	\$0.00	\$27,480.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,859.00	\$0.00	\$221,859.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.00	\$0.00	\$30,298.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,580.38	\$0.00	\$82,580.38	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.45	\$0.00	\$519.45	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,476.14	\$0.00	\$39,476.14	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.64	\$0.00	\$431.64	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.99	\$0.00	\$330.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,086.99	\$0.00	\$53,086.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,978.02	\$0.00	\$40,978.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,694.99	\$0.00	\$32,694.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.02	\$0.00	\$1,740.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,249.99	\$0.00	\$8,249.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,880.71	\$0.00	\$76,880.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,157.01	\$0.00	\$37,157.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,678.56	\$0.00	\$99,678.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,090.01	\$0.00	\$3,090.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,880.96	\$0.00	\$11,880.96	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,519.18	\$0.00	\$25,519.18	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,053.99	\$0.00	\$262,053.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,027.99	\$0.00	\$9,027.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,019.01	\$0.00	\$55,019.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.76	\$0.00	\$1,600.76	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,505.56	\$0.00	\$72,505.56	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,994.00	\$0.00	\$9,994.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28016-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,744.00	\$0.00	\$157,744.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,361.71	\$0.00	\$162,361.71	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,917.80	\$0.00	\$23,917.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28016-01-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,103.00	\$0.00	\$459,103.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.00	\$0.00	\$8,258.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,320.50	\$0.00	\$61,320.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370.64	\$0.00	\$3,370.64	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00	\$7,360.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.98	\$0.00	\$1,227.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,668.88	\$0.00	\$3,668.88	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.98	\$0.00	\$1,285.98	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.02	\$0.00	\$442.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,334.15	\$0.00	\$101,334.15	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,115.00	\$0.00	\$3,115.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,803.28	\$0.00	\$23,803.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00	\$28,014.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,083.99	\$0.00	\$49,083.99	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,093.94	\$0.00	\$23,093.94	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614.02	\$0.00	\$8,614.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,927.02	\$0.00	\$22,927.02	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,141.28	\$0.00	\$3,141.28	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,175.00	\$0.00	\$550,175.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,223.00	\$0.00	\$7,223.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.73	\$0.00	\$1,415.73	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,099.60	\$0.00	\$11,099.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00	\$1,502.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,451.00	\$0.00	\$22,451.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-R28017-01-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28017-01-	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,283.29	\$0.00	\$12,283.29	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,420.00	\$0.00	\$129,420.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,572.00	\$0.00	\$4,572.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,487.50	\$0.00	\$91,487.50	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,972.92	\$0.00	\$4,972.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,465.34	\$0.00	\$133,465.34	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,460.20	\$0.00	\$33,460.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,983.20	\$0.00	\$50,983.20	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,664.92	\$0.00	\$17,664.92	\$0.00
D	8270-RF01-R28018-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00	\$1,412.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,570.00	\$0.00	\$115,570.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,019.00	\$0.00	\$16,019.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.60	\$0.00	\$14.60	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.33	\$0.00	\$4,375.33	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.42	\$0.00	\$47.42	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,415.31	\$0.00	\$7,415.31	\$0.00
D	8270-RF01-R28019-01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,016.01	\$0.00	\$70,016.01	\$0.00
D	8270-RF01-R28025-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,558.59	\$0.00	\$97,558.59	\$0.00
D	8270-RF01-R28026-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,222.25	\$0.00	\$449,222.25	\$0.00
D	8270-RF01-R28027-01-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,730.78	\$0.00	\$78,730.78	\$0.00
D	8270-RF02-PF0001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.97	\$0.00	\$1,714.97	\$0.00
D	8270-RF02-PF0002-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,034.00	\$0.00	\$134,034.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0002-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0003-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,653.00	\$0.00	\$347,653.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0003-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0003-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0003-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0004-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0004-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0005-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0006-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0007-03-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,251.71	\$0.00	\$31,251.71	\$0.00
D	8270-RF02-PF0007-03-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,673.50	\$0.00	\$29,673.50	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-PF0007-03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0007-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0008-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,619.80	\$0.00	\$8,619.80	\$0.00
D	8270-RF02-PF0008-03-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,707.20	\$0.00	\$150,707.20	\$0.00
D	8270-RF02-PF0008-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,815.36	\$0.00	\$45,815.36	\$0.00
D	8270-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0008-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,722.00	\$0.00	\$131,722.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0009-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,055.00	\$0.00	\$663,055.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0009-03-	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,640.05	\$0.00	\$14,640.05	\$0.00
D	8270-RF02-PF0009-03-	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.84	\$0.00	\$9,541.84	\$0.00
D	8270-RF02-PF0009-03-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,764.11	\$0.00	\$31,764.11	\$0.00
D	8270-RF02-PF0009-03-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,022.45	\$0.00	\$22,022.45	\$0.00
D	8270-RF02-PF0010-03-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,388,033.77	\$0.00	\$1,388,033.77	\$0.00
D	8270-RF02-PF0011-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,022.47	\$0.00	\$14,022.47	\$0.00
D	8270-RF02-PF0011-03-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,581.84	\$0.00	\$6,581.84	\$0.00
D	8270-RF02-PF0011-03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0011-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0011-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,073.20	\$0.00	\$4,073.20	\$0.00
D	8270-RF02-PF0011-03-	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,409.05	\$0.00	\$44,409.05	\$0.00
D	8270-RF02-PF0011-03-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0012-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0012-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0013-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0014-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0015-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0019-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,486.01	\$0.00	\$315,486.01	\$0.00
D	8270-RF02-PF0020-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0021-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0022-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0023-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0024-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0025-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0026-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0027-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-PF0028-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0029-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0030-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0031-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0032-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0033-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0034-03-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0035-03-	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,342.36	\$0.00	\$20,342.36	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,686.00	\$0.00	\$43,686.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.99	\$0.00	\$1,659.99	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.00	\$0.00	\$4,857.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.99	\$0.00	\$166.99	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0036-03-	Árboles y plantas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0037-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,537.28	\$0.00	\$12,537.28	\$0.00
D	8270-RF02-PF0038-03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,539.98	\$0.00	\$26,539.98	\$0.00
D	8270-RF02-PF0038-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,725.01	\$0.00	\$17,725.01	\$0.00
D	8270-RF02-PF0038-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0038-03-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.99	\$0.00	\$315.99	\$0.00
D	8270-RF02-PF0038-03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.00	\$0.00	\$4,132.00	\$0.00
D	8270-RF02-PF0038-03-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,311.01	\$0.00	\$6,311.01	\$0.00
D	8270-RF02-PF0038-03-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,208.98	\$0.00	\$4,208.98	\$0.00
D	8270-RF02-PF0039-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$363,994.06	\$0.00	\$363,994.06	\$0.00
D	8270-RF02-PF0040-03-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,355.74	\$0.00	\$10,355.74	\$0.00
D	8270-RF02-PF0041-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364.99	\$0.00	\$364.99	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,969.19	\$0.00	\$5,969.19	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.01	\$0.00	\$622.01	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,196.00	\$0.00	\$7,196.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,546.00	\$0.00	\$6,546.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,991.94	\$0.00	\$6,991.94	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,668.85	\$0.00	\$64,668.85	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,221.18	\$0.00	\$12,221.18	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.68	\$0.00	\$573.68	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,852.80	\$0.00	\$99,852.80	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,011.33	\$0.00	\$15,011.33	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,778.21	\$0.00	\$13,778.21	\$0.00
D	8270-RF02-PI0001-02-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,363.10	\$0.00	\$3,363.10	\$0.00
D	8270-RF02-PI0002-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0002-02-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,153.68	\$0.00	\$22,153.68	\$0.00
D	8270-RF02-PI0002-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0002-02-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0003-02-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,281.00	\$0.00	\$26,281.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0003-02-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,668.70	\$0.00	\$131,668.70	\$0.00
D	8270-RF02-PI0003-02-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,032.87	\$0.00	\$131,032.87	\$0.00
D	8270-RF02-PI0003-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,694.80	\$0.00	\$15,694.80	\$0.00
D	8270-RF02-PI0003-02-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,401.00	\$0.00	\$190,401.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0004-02-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,999.95	\$0.00	\$199,999.95	\$0.00
D	8270-RF02-PI0005-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,468.63	\$0.00	\$121,468.63	\$0.00
D	8270-RF02-PI0006-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,649.58	\$0.00	\$28,649.58	\$0.00
D	8270-RF02-PI0007-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,162.13	\$0.00	\$30,162.13	\$0.00
D	8270-RF02-PI0008-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,114.28	\$0.00	\$18,114.28	\$0.00
D	8270-RF02-PI0009-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,977.41	\$0.00	\$252,977.41	\$0.00
D	8270-RF02-PI0010-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,569.94	\$0.00	\$67,569.94	\$0.00
D	8270-RF02-PI0011-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00	\$155,600.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-PI0012-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,890.13	\$0.00	\$20,890.13	\$0.00
D	8270-RF02-PI0013-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,049.24	\$0.00	\$34,049.24	\$0.00
D	8270-RF02-PI0014-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,878.99	\$0.00	\$17,878.99	\$0.00
D	8270-RF02-PI0015-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,019,280.79	\$0.00	\$2,019,280.79	\$0.00
D	8270-RF02-PI0016-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,320.37	\$0.00	\$473,320.37	\$0.00
D	8270-RF02-PI0017-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,368.09	\$0.00	\$531,368.09	\$0.00
D	8270-RF02-PI0018-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$871,850.11	\$0.00	\$871,850.11	\$0.00
D	8270-RF02-PI0019-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$323,748.10	\$0.00	\$323,748.10	\$0.00
D	8270-RF02-PI0020-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,979.24	\$0.00	\$19,979.24	\$0.00
D	8270-RF02-PI0021-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,165.67	\$0.00	\$185,165.67	\$0.00
D	8270-RF02-PI0022-02-	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,561.05	\$0.00	\$76,561.05	\$0.00
D	8270-RF02-PI0023-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,800.00	\$0.00	\$268,800.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0024-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,800.00	\$0.00	\$76,800.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0025-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0026-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0027-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0028-02-	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI0029-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,960.94	\$0.00	\$198,960.94	\$0.00
D	8270-RF02-PI0030-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,222.28	\$0.00	\$165,222.28	\$0.00
D	8270-RF02-PI0031-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$284,782.32	\$0.00	\$284,782.32	\$0.00
D	8270-RF02-PI0032-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552,280.45	\$0.00	\$552,280.45	\$0.00
D	8270-RF02-PI0033-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$347,744.80	\$0.00	\$347,744.80	\$0.00
D	8270-RF02-PI0034-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,448,440.09	\$0.00	\$2,448,440.09	\$0.00
D	8270-RF02-PI1501-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$668,201.03	\$0.00	\$668,201.03	\$0.00
D	8270-RF02-PI1502-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	8270-RF02-PI1504-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,013.41	\$0.00	\$53,013.41	\$0.00
D	8270-RF02-PI1504-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,430.50	\$0.00	\$75,430.50	\$0.00
D	8270-RF02-PI1505-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,792.12	\$0.00	\$81,792.12	\$0.00
D	8270-RF02-PI1505-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,378.49	\$0.00	\$116,378.49	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016



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

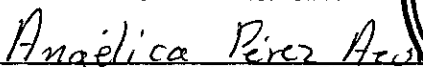
Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

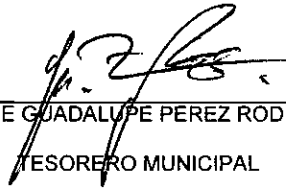

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF02-PI1506-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,264.04	\$0.00	\$27,264.04	\$0.00
D	8270-RF02-PI1506-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$0.00	\$38,792.83	\$0.00
D	8270-RF02-PI1507-02-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,392.99	\$0.00	\$17,392.99	\$0.00
D	8270-RF02-PI1507-02-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,792.83	\$0.00	\$38,792.83	\$0.00
D	8270-RF03-PBE001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$0.00	\$10.32	\$0.00
D	8270-RF03-PBE001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8270-RF03-PFAM01-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.82	\$0.00	\$1,444.82	\$0.00
D	8270-RF03-PFAM02-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,904.33	\$0.00	\$120,904.33	\$0.00
D	8270-RF03-PFISE1-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,015.83	\$0.00	\$3,015.83	\$0.00
D	8270-RF03-PFISE2-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.04	\$0.00	\$472.04	\$0.00
D	8270-RF03-PFISE2-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$584,547.23	\$0.00	\$584,547.23	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM03-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.81	\$0.00	\$890.81	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM03-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,950.40	\$0.00	\$164,950.40	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM04-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,704.10	\$0.00	\$72,704.10	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM05-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,205.36	\$0.00	\$21,205.36	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM06-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,602.68	\$0.00	\$10,602.68	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM07-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$0.00	\$13,632.02	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM08-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,058.68	\$0.00	\$6,058.68	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM09-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.35	\$0.00	\$7,573.35	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM10-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,871.04	\$0.00	\$9,871.04	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM11-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,632.02	\$0.00	\$13,632.02	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM12-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,234.70	\$0.00	\$24,234.70	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM13-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,029.34	\$0.00	\$3,029.34	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM14-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,352.05	\$0.00	\$36,352.05	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM15-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,848.52	\$0.00	\$56,848.52	\$0.00
D	8270-RF04-PFAM16-04-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,573.34	\$0.00	\$7,573.34	\$0.00
D	8270-RF05-PFR001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.32	\$0.00	\$10.32	\$0.00
D	8270-RF05-PFR001-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,644,645.94	\$0.00	\$5,644,645.94	\$0.00
D	8270-RF06-PFM001-04-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.00	\$0.00	\$6,034.00	\$0.00
D	8270-RF06-PFM001-04-	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$0.00	\$55,682.40	\$0.00
D	8270-RF06-PFM001-04-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,326.59	\$0.00	\$15,326.59	\$0.00
D	8270-RF06-PFM001-04-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-RF06-PFM001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,824.84	\$0.00	\$1,824.84	\$0.00
D	8270-RF07-PFR201-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.84	\$0.00	\$1,376.84	\$0.00
D	8270-RF07-PFR201-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,385.31	\$0.00	\$575,385.31	\$0.00
Sumas =>			\$83,380,560.46	\$83,380,560.46	\$544,972,156.92	\$544,972,156.92	\$147,747,140.07	\$147,747,140.07

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
20 Desempeño de las Funciones						
E Prestación de Servicios Públicos	\$38,755,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,997.58
Desempeño de las Funciones	\$38,755,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,997.58
Total del Gasto	\$38,755,000.00	\$9,199,230.51	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,997.58


 C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. ANGÉLICA PÉREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. JOSE GUADALUPE PÉREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	TESORERIA 28								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,316,300.00	\$1,051,335.90	\$8,367,635.90	\$8,365,341.70	\$8,365,341.70	\$8,365,341.70	\$8,365,341.70	\$2,294.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$4,827,000.00	\$1,857,358.20	\$6,684,358.20	\$6,682,072.00	\$6,682,072.00	\$6,682,072.00	\$6,682,072.00	\$2,286.20
1110	Dietas	\$1,400,000.00	-\$180,615.80	\$1,219,384.20	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$2,286.20
1111	Dietas	\$1,400,000.00	-\$180,615.80	\$1,219,384.20	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$2,286.20
1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,427,000.00	\$2,037,974.00	\$5,464,974.00	\$5,464,974.00	\$5,464,974.00	\$5,464,974.00	\$5,464,974.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,427,000.00	\$2,037,974.00	\$5,464,974.00	\$5,464,974.00	\$5,464,974.00	\$5,464,974.00	\$5,464,974.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$670,000.00	-\$564,537.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$670,000.00	-\$564,537.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$670,000.00	-\$564,537.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$105,463.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,269,300.00	-\$189,065.68	\$1,080,234.32	\$1,080,226.32	\$1,080,226.32	\$1,080,226.32	\$1,080,226.32	\$8.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,052,000.00	-\$79,429.68	\$972,570.32	\$972,562.32	\$972,562.32	\$972,562.32	\$972,562.32	\$8.00
1321	Primas de vacaciones	\$364,500.00	-\$285,442.00	\$79,058.00	\$79,058.00	\$79,058.00	\$79,058.00	\$79,058.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$687,500.00	\$206,012.32	\$893,512.32	\$893,504.32	\$893,504.32	\$893,504.32	\$893,504.32	\$8.00
1330	Horas extraordinarias	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$194,300.00	-\$86,636.00	\$107,664.00	\$107,664.00	\$107,664.00	\$107,664.00	\$107,664.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$194,300.00	-\$86,636.00	\$107,664.00	\$107,664.00	\$107,664.00	\$107,664.00	\$107,664.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$550,000.00	-\$52,419.62	\$497,580.38	\$497,580.38	\$497,580.38	\$497,580.38	\$497,580.38	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$550,000.00	-\$52,419.62	\$497,580.38	\$497,580.38	\$497,580.38	\$497,580.38	\$497,580.38	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$550,000.00	-\$52,419.62	\$497,580.38	\$497,580.38	\$497,580.38	\$497,580.38	\$497,580.38	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,991,900.00	\$1,402,435.68	\$3,394,335.68	\$3,351,370.66	\$3,351,370.66	\$3,351,370.66	\$3,191,463.11	\$42,965.02
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	\$376,600.00	-\$83,326.13	\$293,273.87	\$280,699.03	\$280,699.03	\$280,699.03	\$263,214.71	\$12,574.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$126,800.00	-\$17,549.49	\$109,250.51	\$97,987.93	\$97,987.93	\$97,987.93	\$94,365.75	\$11,262.58
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$126,800.00	-\$17,549.49	\$109,250.51	\$97,987.93	\$97,987.93	\$97,987.93	\$94,365.75	\$11,262.58
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,800.00	-\$412.69	\$7,387.31	\$7,387.31	\$7,387.31	\$7,387.31	\$7,387.31	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,800.00	-\$412.69	\$7,387.31	\$7,387.31	\$7,387.31	\$7,387.31	\$7,387.31	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de k	\$160,000.00	-\$79,864.91	\$80,135.09	\$79,375.15	\$79,375.15	\$79,375.15	\$68,553.55	\$759.94
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de k	\$160,000.00	-\$79,864.91	\$80,135.09	\$79,375.15	\$79,375.15	\$79,375.15	\$68,553.55	\$759.94
2150	Material impreso e información digital	\$14,000.00	-\$1,963.13	\$12,036.87	\$12,036.87	\$12,036.87	\$12,036.87	\$10,868.87	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$14,000.00	-\$1,963.13	\$12,036.87	\$12,036.87	\$12,036.87	\$12,036.87	\$10,868.87	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$45,500.00	\$612.79	\$46,112.79	\$45,560.87	\$45,560.87	\$45,560.87	\$44,222.93	\$551.92
2161	Material de limpieza	\$45,500.00	\$612.79	\$46,112.79	\$45,560.87	\$45,560.87	\$45,560.87	\$44,222.93	\$551.92
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,500.00	\$6,251.30	\$8,751.30	\$8,750.90	\$8,750.90	\$8,750.90	\$8,216.30	\$0.40
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,500.00	\$6,251.30	\$8,751.30	\$8,750.90	\$8,750.90	\$8,750.90	\$8,216.30	\$0.40
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y pei	\$20,000.00	\$9,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y pei	\$20,000.00	\$9,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,800.00	\$1,985.59	\$172,785.59	\$171,033.68	\$171,033.68	\$171,033.68	\$161,380.68	\$1,751.91
2210	Productos alimenticios para personas	\$170,800.00	\$1,908.59	\$172,708.59	\$170,956.68	\$170,956.68	\$170,956.68	\$161,303.68	\$1,751.91
2211	Productos alimenticios para personas	\$170,800.00	\$1,908.59	\$172,708.59	\$170,956.68	\$170,956.68	\$170,956.68	\$161,303.68	\$1,751.91
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$203,511.59	\$203,511.59	\$203,511.59	\$203,511.59	\$203,511.59	\$203,511.59	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqu	\$0.00	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adqu	\$0.00	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$55,360.59	\$55,360.59	\$55,360.59	\$55,360.59	\$55,360.59	\$55,360.59	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$55,360.59	\$55,360.59	\$55,360.59	\$55,360.59	\$55,360.59	\$55,360.59	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y T	\$436,000.00	\$10,435.88	\$446,435.88	\$435,734.99	\$435,734.99	\$435,734.99	\$424,425.51	\$10,700.89
2410	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$36,886.98	\$43,113.02	\$43,113.00	\$43,113.00	\$43,113.00	\$42,883.00	\$0.02
2411	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$36,886.98	\$43,113.02	\$43,113.00	\$43,113.00	\$43,113.00	\$42,883.00	\$0.02
2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$61,635.97	\$38,364.03	\$37,323.00	\$37,323.00	\$37,323.00	\$36,744.99	\$1,041.03
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$61,635.97	\$38,364.03	\$37,323.00	\$37,323.00	\$37,323.00	\$36,744.99	\$1,041.03
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$8,234.98	\$1,765.02	\$1,765.02	\$1,765.02	\$1,765.02	\$1,765.02	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$8,234.98	\$1,765.02	\$1,765.02	\$1,765.02	\$1,765.02	\$1,765.02	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$11,230.01	\$8,769.99	\$8,769.99	\$8,769.99	\$8,769.99	\$8,769.99	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$11,230.01	\$8,769.99	\$8,769.99	\$8,769.99	\$8,769.99	\$8,769.99	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$121,000.00	-\$39,791.16	\$81,208.84	\$81,208.82	\$81,208.82	\$81,208.82	\$81,208.82	\$0.02
2461	Material eléctrico y electrónico	\$121,000.00	-\$39,791.16	\$81,208.84	\$81,208.82	\$81,208.82	\$81,208.82	\$81,208.82	\$0.02
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$65,000.00	\$81,009.98	\$146,009.98	\$145,962.65	\$145,962.65	\$145,962.65	\$138,854.13	\$47.33
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$65,000.00	\$81,009.98	\$146,009.98	\$145,962.65	\$145,962.65	\$145,962.65	\$138,854.13	\$47.33
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$28,236.00	\$1,764.00	\$419.98	\$419.98	\$419.98	\$286.00	\$1,344.02



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr. Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$28,236.00	\$1,764.00	\$419.98	\$419.98	\$419.98	\$286.00	\$1,344.02
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$115,441.00	\$125,441.00	\$117,172.53	\$117,172.53	\$117,172.53	\$113,913.56	\$8,268.47
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$115,441.00	\$125,441.00	\$117,172.53	\$117,172.53	\$117,172.53	\$113,913.56	\$8,268.47
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	\$81,000.00	\$25,003.04	\$106,003.04	\$105,398.39	\$105,398.39	\$105,398.39	\$102,047.32	\$604.65
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$5,040.27	\$5,040.27	\$5,040.27	\$5,040.27	\$5,040.27	\$5,040.27	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$5,040.27	\$5,040.27	\$5,040.27	\$5,040.27	\$5,040.27	\$5,040.27	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$43,000.00	-\$2,220.04	\$40,779.96	\$40,175.31	\$40,175.31	\$40,175.31	\$36,824.24	\$604.65
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$43,000.00	-\$2,220.04	\$40,779.96	\$40,175.31	\$40,175.31	\$40,175.31	\$36,824.24	\$604.65
2590	Otros productos químicos	\$38,000.00	\$21,182.81	\$59,182.81	\$59,182.81	\$59,182.81	\$59,182.81	\$59,182.81	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$38,000.00	\$21,182.81	\$59,182.81	\$59,182.81	\$59,182.81	\$59,182.81	\$59,182.81	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$660,000.00	\$1,004,222.16	\$1,664,222.16	\$1,661,972.49	\$1,661,972.49	\$1,661,972.49	\$1,556,060.78	\$2,249.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$660,000.00	\$1,004,222.16	\$1,664,222.16	\$1,661,972.49	\$1,661,972.49	\$1,661,972.49	\$1,556,060.78	\$2,249.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$660,000.00	\$1,004,222.16	\$1,664,222.16	\$1,661,972.49	\$1,661,972.49	\$1,661,972.49	\$1,556,060.78	\$2,249.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$11,000.00	\$77,173.23	\$88,173.23	\$85,397.25	\$85,397.25	\$85,397.25	\$82,908.23	\$2,775.98
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$58,406.39	\$63,406.39	\$63,406.39	\$63,406.39	\$63,406.39	\$63,406.39	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$58,406.39	\$63,406.39	\$63,406.39	\$63,406.39	\$63,406.39	\$63,406.39	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$5,352.99	\$11,352.99	\$9,931.99	\$9,931.99	\$9,931.99	\$9,766.99	\$1,421.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$5,352.99	\$11,352.99	\$9,931.99	\$9,931.99	\$9,931.99	\$9,766.99	\$1,421.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$8,077.00	\$8,077.00	\$6,722.02	\$6,722.02	\$6,722.02	\$4,398.00	\$1,354.98
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$8,077.00	\$8,077.00	\$6,722.02	\$6,722.02	\$6,722.02	\$4,398.00	\$1,354.98
2740	Productos textiles	\$0.00	\$5,336.85	\$5,336.85	\$5,336.85	\$5,336.85	\$5,336.85	\$5,336.85	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$5,336.85	\$5,336.85	\$5,336.85	\$5,336.85	\$5,336.85	\$5,336.85	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$256,500.00	\$163,430.32	\$419,930.32	\$407,623.24	\$407,623.24	\$407,623.24	\$397,914.29	\$12,307.08
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$54,365.45	\$104,365.45	\$99,140.35	\$99,140.35	\$99,140.35	\$89,677.40	\$5,225.10
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$54,365.45	\$104,365.45	\$99,140.35	\$99,140.35	\$99,140.35	\$89,677.40	\$5,225.10
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$45,000.00	-\$34,567.96	\$10,432.04	\$10,432.04	\$10,432.04	\$10,432.04	\$10,432.04	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$45,000.00	-\$34,567.96	\$10,432.04	\$10,432.04	\$10,432.04	\$10,432.04	\$10,432.04	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	-\$5,915.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	-\$5,915.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$10,000.00	-\$4,927.21	\$5,072.79	\$5,072.79	\$5,072.79	\$5,072.79	\$5,072.79	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr. Supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$10,000.00	-\$4,927.21	\$5,072.79	\$5,072.79	\$5,072.79	\$5,072.79	\$5,072.79	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$101,500.00	\$189,481.87	\$290,981.87	\$283,899.89	\$283,899.89	\$283,899.89	\$283,653.89	\$7,081.98
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$101,500.00	\$189,481.87	\$290,981.87	\$283,899.89	\$283,899.89	\$283,899.89	\$283,653.89	\$7,081.98
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	\$20,000.00	-\$19,540.11	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa	\$20,000.00	-\$19,540.11	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$20,000.00	-\$16,858.72	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$20,000.00	-\$16,858.72	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,137,800.00	\$278,262.00	\$6,416,062.00	\$6,406,837.31	\$6,406,837.31	\$6,406,837.31	\$6,325,720.71	\$9,224.69
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,281,800.00	\$95,600.59	\$3,377,400.59	\$3,373,694.52	\$3,373,694.52	\$3,373,694.52	\$3,373,394.52	\$3,706.07
3110	Energía eléctrica	\$3,107,000.00	\$150,943.15	\$3,257,943.15	\$3,254,237.50	\$3,254,237.50	\$3,254,237.50	\$3,254,237.50	\$3,705.65
3111	Energía eléctrica	\$3,107,000.00	\$150,943.15	\$3,257,943.15	\$3,254,237.50	\$3,254,237.50	\$3,254,237.50	\$3,254,237.50	\$3,705.65
3130	Agua	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$105,000.00	-\$13,731.58	\$91,268.42	\$91,268.00	\$91,268.00	\$91,268.00	\$91,268.00	\$0.42
3141	Telefonía tradicional	\$105,000.00	-\$13,731.58	\$91,268.42	\$91,268.00	\$91,268.00	\$91,268.00	\$91,268.00	\$0.42
3150	Telefonía celular	\$66,000.00	-\$62,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,200.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$66,000.00	-\$62,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,200.00	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$3,000.00	\$16,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$3,000.00	\$16,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$200,000.00	\$33,271.18	\$233,271.18	\$233,271.18	\$233,271.18	\$233,271.18	\$233,271.18	\$0.00
3210	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien:	\$200,000.00	-\$11,756.00	\$188,244.00	\$188,244.00	\$188,244.00	\$188,244.00	\$188,244.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien:	\$200,000.00	-\$11,756.00	\$188,244.00	\$188,244.00	\$188,244.00	\$188,244.00	\$188,244.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$715,000.00	\$11,422.87	\$726,422.87	\$726,403.22	\$726,403.22	\$726,403.22	\$688,703.22	\$19.65
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$320,000.00	\$38,321.72	\$358,321.72	\$358,321.72	\$358,321.72	\$358,321.72	\$332,221.72	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$320,000.00	\$38,321.72	\$358,321.72	\$358,321.72	\$358,321.72	\$358,321.72	\$332,221.72	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$355,000.00	-\$41,800.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$301,600.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$355,000.00	-\$41,800.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$301,600.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$19.65
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$19.65
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$1,464.85	\$38,535.15	\$38,535.15	\$38,535.15	\$38,535.15	\$38,535.15	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$1,464.85	\$38,535.15	\$38,535.15	\$38,535.15	\$38,535.15	\$38,535.15	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$84,000.00	\$33,357.72	\$117,357.72	\$113,174.60	\$113,174.60	\$113,174.60	\$113,174.60	\$4,183.12
3410	Servicios financieros y bancarios	\$34,000.00	-\$6,245.61	\$27,754.39	\$23,571.27	\$23,571.27	\$23,571.27	\$23,571.27	\$4,183.12
3411	Servicios financieros y bancarios	\$34,000.00	-\$6,245.61	\$27,754.39	\$23,571.27	\$23,571.27	\$23,571.27	\$23,571.27	\$4,183.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$2,251.33	\$52,251.33	\$52,251.33	\$52,251.33	\$52,251.33	\$52,251.33	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$2,251.33	\$52,251.33	\$52,251.33	\$52,251.33	\$52,251.33	\$52,251.33	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$497,000.00	-\$128,752.39	\$368,247.61	\$368,247.61	\$368,247.61	\$368,247.61	\$368,247.61	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$119,534.11	\$169,534.11	\$169,534.11	\$169,534.11	\$169,534.11	\$169,534.11	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$119,534.11	\$169,534.11	\$169,534.11	\$169,534.11	\$169,534.11	\$169,534.11	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$71,000.00	-\$46,445.20	\$24,554.80	\$24,554.80	\$24,554.80	\$24,554.80	\$24,554.80	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$71,000.00	-\$46,445.20	\$24,554.80	\$24,554.80	\$24,554.80	\$24,554.80	\$24,554.80	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$138,000.00	\$35,636.70	\$173,636.70	\$173,636.70	\$173,636.70	\$173,636.70	\$173,636.70	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$138,000.00	\$35,636.70	\$173,636.70	\$173,636.70	\$173,636.70	\$173,636.70	\$173,636.70	\$0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seg	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$185,000.00	-\$184,478.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$185,000.00	-\$184,478.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$59,000.00	\$68,846.68	\$127,846.68	\$127,846.68	\$127,846.68	\$127,846.68	\$127,846.68	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$49,000.00	\$70,610.68	\$119,610.68	\$119,610.68	\$119,610.68	\$119,610.68	\$119,610.68	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$49,000.00	\$70,610.68	\$119,610.68	\$119,610.68	\$119,610.68	\$119,610.68	\$119,610.68	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, reproducción y producción de	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$292,000.00	-\$12,570.19	\$279,429.81	\$279,250.81	\$279,250.81	\$279,250.81	\$279,250.81	\$179.00
3720	Pasajes terrestres	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$289,500.00	-\$10,070.19	\$279,429.81	\$279,250.81	\$279,250.81	\$279,250.81	\$279,250.81	\$179.00
3751	Viáticos en el país	\$289,500.00	-\$10,070.19	\$279,429.81	\$279,250.81	\$279,250.81	\$279,250.81	\$279,250.81	\$179.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$509,000.00	\$478,289.89	\$987,289.89	\$987,289.89	\$987,289.89	\$987,289.89	\$944,173.29	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$429,000.00	\$422,412.29	\$851,412.29	\$851,412.29	\$851,412.29	\$851,412.29	\$847,647.69	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$429,000.00	\$422,412.29	\$851,412.29	\$851,412.29	\$851,412.29	\$851,412.29	\$847,647.69	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$80,000.00	\$55,877.60	\$135,877.60	\$135,877.60	\$135,877.60	\$135,877.60	\$96,525.60	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$80,000.00	\$55,877.60	\$135,877.60	\$135,877.60	\$135,877.60	\$135,877.60	\$96,525.60	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$301,204.35	\$198,795.65	\$197,658.80	\$197,658.80	\$197,658.80	\$197,658.80	\$1,136.85
3920	Impuestos y derechos	\$120,000.00	-\$95,094.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$120,000.00	-\$95,094.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$24,906.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$380,000.00	-\$232,770.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$380,000.00	-\$232,770.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$26,659.65	\$26,659.65	\$25,522.80	\$25,522.80	\$25,522.80	\$25,522.80	\$1,136.85
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$26,659.65	\$26,659.65	\$25,522.80	\$25,522.80	\$25,522.80	\$25,522.80	\$1,136.85
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$870,000.00	\$54,793.27	\$924,793.27	\$924,793.27	\$924,793.27	\$924,793.27	\$916,306.77	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$870,000.00	\$54,793.27	\$924,793.27	\$924,793.27	\$924,793.27	\$924,793.27	\$916,306.77	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$670,000.00	\$65,133.27	\$735,133.27	\$735,133.27	\$735,133.27	\$735,133.27	\$726,646.77	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$670,000.00	\$65,133.27	\$735,133.27	\$735,133.27	\$735,133.27	\$735,133.27	\$726,646.77	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$130,000.00	-\$104,240.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$130,000.00	-\$104,240.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$25,760.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$3,039,000.00	-\$2,994,697....	\$44,302.13	\$44,302.13	\$44,302.13	\$44,302.13	\$44,302.13	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$995,000.00	-\$972,481.16	\$22,518.84	\$22,518.84	\$22,518.84	\$22,518.84	\$22,518.84	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$630,000.00	-\$627,194.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$630,000.00	-\$627,194.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$365,000.00	-\$345,287.16	\$19,712.84	\$19,712.84	\$19,712.84	\$19,712.84	\$19,712.84	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$365,000.00	-\$345,287.16	\$19,712.84	\$19,712.84	\$19,712.84	\$19,712.84	\$19,712.84	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$479,000.00	-\$469,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$409,000.00	-\$409,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$409,000.00	-\$409,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5911	Software	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$626,701.37	\$626,701.37	\$625,511.62	\$625,511.62	\$625,511.62	\$625,511.62	\$1,189.75
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$626,701.37	\$626,701.37	\$625,511.62	\$625,511.62	\$625,511.62	\$625,511.62	\$1,189.75
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$626,701.37	\$626,701.37	\$625,511.62	\$625,511.62	\$625,511.62	\$625,511.62	\$1,189.75
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$626,701.37	\$626,701.37	\$625,511.62	\$625,511.62	\$625,511.62	\$625,511.62	\$1,189.75
9000	DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$361,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$200,000.00	\$361,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
9910	ADEFAS	\$200,000.00	\$361,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
9911	ADEFAS	\$200,000.00	\$361,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
TESORERIA 28		\$19,555,000.00	\$779,842.50	\$20,334,842.50	\$20,279,168.84	\$20,279,168.84	\$20,279,168.84	\$20,029,658.19	\$55,673.66
02 INFRAESTRUCTURA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$342,355.00	-\$314,755.00	\$27,600.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$1,319.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$342,355.00	-\$314,755.00	\$27,600.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$1,319.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$342,355.00	-\$314,755.00	\$27,600.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$1,319.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$342,355.00	-\$314,755.00	\$27,600.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$1,319.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$504,000.00	\$86,538.23	\$590,538.23	\$590,538.18	\$590,538.18	\$590,538.18	\$590,538.18	\$0.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	\$0.00	\$6,334.18	\$6,334.18	\$6,334.18	\$6,334.18	\$6,334.18	\$6,334.18	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$0.00	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$0.00	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$200,000.00	-\$67,040.30	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivad	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivad	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$132,959.70	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$365,841.56	\$365,841.56	\$365,841.51	\$365,841.51	\$365,841.51	\$365,841.51	\$0.05
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$0.00
2460	Materia eléctrica y electrónico	\$0.00	\$208,046.01	\$208,046.01	\$208,045.96	\$208,045.96	\$208,045.96	\$208,045.96	\$0.05
2461	Materia eléctrica y electrónico	\$0.00	\$208,046.01	\$208,046.01	\$208,045.96	\$208,045.96	\$208,045.96	\$208,045.96	\$0.05



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,702.68	\$22,702.68	\$22,702.68	\$22,702.68	\$22,702.68	\$22,702.68	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,702.68	\$22,702.68	\$22,702.68	\$22,702.68	\$22,702.68	\$22,702.68	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$184,000.00	-\$176,804.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$176,804.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$176,804.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$120,000.00	-\$41,793.21	\$78,206.79	\$78,206.79	\$78,206.79	\$78,206.79	\$78,206.79	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$60,000.00	\$4,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$60,000.00	\$4,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$265,000.00	\$187,517.23	\$452,517.23	\$452,490.79	\$452,490.79	\$452,490.79	\$452,490.79	\$26.44
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$165,000.00	-\$78,538.82	\$86,461.18	\$86,461.18	\$86,461.18	\$86,461.18	\$86,461.18	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$12,221.18	\$12,221.18	\$12,221.18	\$12,221.18	\$12,221.18	\$12,221.18	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$12,221.18	\$12,221.18	\$12,221.18	\$12,221.18	\$12,221.18	\$12,221.18	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$115,000.00	-\$62,800.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$115,000.00	-\$62,800.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$100,000.00	-\$95,803.88	\$4,196.12	\$4,169.68	\$4,169.68	\$4,169.68	\$4,169.68	\$26.44

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,196.12	\$4,196.12	\$4,169.68	\$4,169.68	\$4,169.68	\$4,169.68	\$26.44
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,196.12	\$4,196.12	\$4,169.68	\$4,169.68	\$4,169.68	\$4,169.68	\$26.44
3470	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$131,472.80	\$131,472.80	\$131,472.80	\$131,472.80	\$131,472.80	\$131,472.80	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$99,852.80	\$99,852.80	\$99,852.80	\$99,852.80	\$99,852.80	\$99,852.80	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$99,852.80	\$99,852.80	\$99,852.80	\$99,852.80	\$99,852.80	\$99,852.80	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$0.00	\$24,291.33	\$24,291.33	\$24,291.33	\$24,291.33	\$24,291.33	\$24,291.33	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$15,011.33	\$15,011.33	\$15,011.33	\$15,011.33	\$15,011.33	\$15,011.33	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$15,011.33	\$15,011.33	\$15,011.33	\$15,011.33	\$15,011.33	\$15,011.33	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$118,152.00	-\$19,510.69	\$98,641.31	\$98,641.31	\$98,641.31	\$98,641.31	\$98,641.31	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$90,000.00	-\$76,221.79	\$13,778.21	\$13,778.21	\$13,778.21	\$13,778.21	\$13,778.21	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$90,000.00	-\$76,221.79	\$13,778.21	\$13,778.21	\$13,778.21	\$13,778.21	\$13,778.21	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$90,000.00	-\$76,221.79	\$13,778.21	\$13,778.21	\$13,778.21	\$13,778.21	\$13,778.21	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$28,152.00	-\$24,788.90	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$11,636.90	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$11,636.90	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$3,363.10	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$13,152.00	-\$13,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$13,152.00	-\$13,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,727,175.00	\$96,758.09	\$10,823,933.09	\$10,823,922.87	\$10,823,922.87	\$10,823,922.87	\$10,823,922.87	\$10.22
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,927,175.00	-\$1,854,740.00	\$7,072,434.77	\$7,072,424.56	\$7,072,424.56	\$7,072,424.56	\$7,072,424.56	\$10.21



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6120	Edificación no habitacional	\$2,551,638.00	-\$2,251,896.94	\$299,741.06	\$299,730.99	\$299,730.99	\$299,730.99	\$299,730.99	\$10.07
6121	Edificación no habitacional	\$122,101.00	-\$122,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios I	\$1,236,304.00	-\$936,562.94	\$299,741.06	\$299,730.99	\$299,730.99	\$299,730.99	\$299,730.99	\$10.07
6123	Construcción y/o Rehabilitación de Hospitales y Centros I	\$175,146.00	-\$175,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6127	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	\$1,018,087.00	-\$1,018,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$5,425,322.00	-\$5,140,539.68	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$5,425,322.00	-\$5,140,539.68	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$950,215.00	\$5,537,696.39	\$6,487,911.39	\$6,487,911.25	\$6,487,911.25	\$6,487,911.25	\$6,487,911.25	\$0.14
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$950,215.00	\$5,537,696.39	\$6,487,911.39	\$6,487,911.25	\$6,487,911.25	\$6,487,911.25	\$6,487,911.25	\$0.14
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,300,000.00	\$1,990,698.32	\$3,290,698.32	\$3,290,698.31	\$3,290,698.31	\$3,290,698.31	\$3,290,698.31	\$0.01
6210	Edificación habitacional	\$1,300,000.00	-\$1,120,537.43	\$179,462.57	\$179,462.56	\$179,462.56	\$179,462.56	\$179,462.56	\$0.01
6211	Edificación habitacional	\$1,300,000.00	-\$1,120,537.43	\$179,462.57	\$179,462.56	\$179,462.56	\$179,462.56	\$179,462.56	\$0.01
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$2,820,043.53	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$0.00	\$291,192.22	\$291,192.22	\$291,192.22	\$291,192.22	\$291,192.22	\$291,192.22	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$0.00	\$291,192.22	\$291,192.22	\$291,192.22	\$291,192.22	\$291,192.22	\$291,192.22	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	\$500,000.00	-\$39,200.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conc	\$500,000.00	-\$39,200.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecu	\$500,000.00	-\$39,200.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$460,800.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$11,956,682.00	\$36,547.86	\$11,993,229.86	\$11,991,874.15	\$11,991,874.15	\$11,991,874.15	\$11,991,874.15	\$1,355.71
03 FORTALECIMIENTO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,242,418.00	\$65,693.45	\$1,308,111.45	\$1,305,103.25	\$1,305,103.25	\$1,305,103.25	\$1,305,103.25	\$3,008.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	\$951,000.00	\$249,070.00	\$1,200,070.00	\$1,197,442.00	\$1,197,442.00	\$1,197,442.00	\$1,197,442.00	\$2,628.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$951,000.00	\$249,070.00	\$1,200,070.00	\$1,197,442.00	\$1,197,442.00	\$1,197,442.00	\$1,197,442.00	\$2,628.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$951,000.00	\$249,070.00	\$1,200,070.00	\$1,197,442.00	\$1,197,442.00	\$1,197,442.00	\$1,197,442.00	\$2,628.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$18,819.80	\$18,819.80	\$18,819.80	\$18,819.80	\$380.20
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$18,819.80	\$18,819.80	\$18,819.80	\$18,819.80	\$380.20
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$18,819.80	\$18,819.80	\$18,819.80	\$18,819.80	\$380.20
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$291,418.00	-\$229,599.00	\$61,819.00	\$61,819.00	\$61,819.00	\$61,819.00	\$61,819.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$259,000.00	-\$230,954.11	\$28,045.89	\$28,045.89	\$28,045.89	\$28,045.89	\$28,045.89	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$65,000.00	-\$46,495.95	\$18,504.05	\$18,504.05	\$18,504.05	\$18,504.05	\$18,504.05	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1322	Prima Dominical	\$194,000.00	-\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$9,541.84	\$9,541.84	\$9,541.84	\$9,541.84	\$9,541.84	\$9,541.84	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$32,418.00	-\$32,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$32,418.00	-\$32,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$33,773.11	\$33,773.11	\$33,773.11	\$33,773.11	\$33,773.11	\$33,773.11	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$33,773.11	\$33,773.11	\$33,773.11	\$33,773.11	\$33,773.11	\$33,773.11	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$27,022.45	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,526.00	\$503,856.33	\$517,382.33	\$517,382.31	\$517,382.31	\$517,382.31	\$517,382.31	\$0.02
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	\$11,526.00	\$9,078.31	\$20,604.31	\$20,604.31	\$20,604.31	\$20,604.31	\$20,604.31	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,526.00	\$12,496.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,526.00	\$12,496.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de k	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de k	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓ	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$191,408.63	\$191,408.63	\$191,408.61	\$191,408.61	\$191,408.61	\$191,408.61	\$0.02
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$130,441.35	\$130,441.35	\$130,441.34	\$130,441.34	\$130,441.34	\$130,441.34	\$0.01
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$130,441.35	\$130,441.35	\$130,441.34	\$130,441.34	\$130,441.34	\$130,441.34	\$0.01
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$29,925.01	\$29,925.01	\$29,925.01	\$29,925.01	\$29,925.01	\$29,925.01	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$29,925.01	\$29,925.01	\$29,925.01	\$29,925.01	\$29,925.01	\$29,925.01	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$20,047.27	\$20,047.27	\$20,047.27	\$20,047.27	\$20,047.27	\$20,047.27	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$20,047.27	\$20,047.27	\$20,047.27	\$20,047.27	\$20,047.27	\$20,047.27	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$315.99	\$315.99	\$315.99	\$315.99	\$0.01



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$315.99	\$315.99	\$315.99	\$315.99	\$0.01
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$2,000.00	\$3,425.97	\$5,425.97	\$5,425.97	\$5,425.97	\$5,425.97	\$5,425.97	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$4,375.97	\$4,375.97	\$4,375.97	\$4,375.97	\$4,375.97	\$4,375.97	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,375.97	\$4,375.97	\$4,375.97	\$4,375.97	\$4,375.97	\$4,375.97	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,472,886.00	\$163,276.73	\$1,636,162.73	\$1,636,162.73	\$1,636,162.73	\$1,636,162.73	\$1,636,162.73	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,400,000.00	-\$11,966.23	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,400,000.00	-\$11,966.23	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,400,000.00	-\$11,966.23	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$175,976.00	\$175,976.00	\$175,976.00	\$175,976.00	\$175,976.00	\$175,976.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$165,768.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$21,955.74	\$21,955.74	\$21,955.74	\$21,955.74	\$21,955.74	\$21,955.74	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI.	\$12,886.00	-\$7,097.83	\$5,788.17	\$5,788.17	\$5,788.17	\$5,788.17	\$5,788.17	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,886.00	-\$7,097.83	\$5,788.17	\$5,788.17	\$5,788.17	\$5,788.17	\$5,788.17	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,886.00	-\$7,097.83	\$5,788.17	\$5,788.17	\$5,788.17	\$5,788.17	\$5,788.17	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$50,000.00	-\$5,590.95	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$1,052,000.00	-\$32,000.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,052,000.00	-\$32,000.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$457,000.00	-\$72,000.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$457,000.00	-\$72,000.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$595,000.00	\$40,000.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$595,000.00	\$40,000.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$3,000.00	\$4,880.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,000.00	-\$120.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5780	Árboles y plantas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5781	Árboles y plantas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$659,488.00	\$40,334.44	\$699,822.44	\$699,822.43	\$699,822.43	\$699,822.43	\$699,822.43	\$0.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$659,488.00	\$40,334.44	\$699,822.44	\$699,822.43	\$699,822.43	\$699,822.43	\$699,822.43	\$0.01
6120	Edificación no habitacional	\$659,488.00	-\$639,145.63	\$20,342.37	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.01

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6122	Construccion y/o Rehabilitacion de Escuelas y Espacios I	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$0.00	\$20,342.37	\$20,342.37	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.01
6127	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social	\$559,488.00	-\$559,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$679,480.07	\$679,480.07	\$679,480.07	\$679,480.07	\$679,480.07	\$679,480.07	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$679,480.07	\$679,480.07	\$679,480.07	\$679,480.07	\$679,480.07	\$679,480.07	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FORTALECIMIENTO	\$5,743,318.00	-\$553,959.00	\$5,189,358.95	\$5,186,350.72	\$5,186,350.72	\$5,186,350.72	\$5,186,350.72	\$3,008.23
04	OTROS								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,600.01	\$10,600.01	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$4,566.01
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$0.00	\$10,600.01	\$10,600.01	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$4,566.01
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,600.01	\$10,600.01	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$4,566.01
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,600.01	\$10,600.01	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$4,566.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$71,008.99	\$71,008.99	\$71,008.99	\$71,008.99	\$71,008.99	\$71,008.99	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$34,037.18	\$34,037.18	\$33,045.82	\$33,045.82	\$33,045.82	\$33,045.82	\$991.36
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$0.00	\$10,037.18	\$10,037.18	\$9,045.82	\$9,045.82	\$9,045.82	\$9,045.82	\$991.36
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,037.18	\$10,037.18	\$9,045.82	\$9,045.82	\$9,045.82	\$9,045.82	\$991.36
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,037.18	\$10,037.18	\$9,045.82	\$9,045.82	\$9,045.82	\$9,045.82	\$991.36
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,500,000.00	\$8,821,153.02	\$10,321,153.02	\$7,518,750.41	\$7,518,750.41	\$7,518,750.41	\$7,518,750.41	\$2,802,402.61
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,500,000.00	\$8,372,885.42	\$9,872,885.42	\$7,070,482.81	\$7,070,482.81	\$7,070,482.81	\$7,070,482.81	\$2,802,402.61



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6120	Edificación no habitacional	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6127	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$500,000.00	\$9,372,885.42	\$9,872,885.42	\$7,070,482.81	\$7,070,482.81	\$7,070,482.81	\$7,070,482.81	\$2,802,402.61
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$500,000.00	\$9,372,885.42	\$9,872,885.42	\$7,070,482.81	\$7,070,482.81	\$7,070,482.81	\$7,070,482.81	\$2,802,402.61
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$448,267.60	\$0.00
OTROS		\$1,500,000.00	\$8,936,79...	\$10,436,799.20	\$7,628,839.22	\$7,628,839.22	\$7,628,839.22	\$7,628,839.22	\$2,807,95...
Total Final		\$38,755,000.00	\$9,199,23...	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$45,086,232.93	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,99...

[Signature]
C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERO MUNICIPAL



Angélica Pérez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PBE001 OTROS / BENEFICIARIOS / PAVIMENTACIÓN 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AV. JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO									
RF03 RECURSO OTROS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57.85	\$57.85	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$47.53
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$57.85	\$57.85	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$47.53
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$57.85	\$57.85	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$47.53
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$57.85	\$57.85	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$47.53
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$255,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$255,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$255,000.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$255,000.00
RECURSO OTROS		\$0.00	\$400,057.85	\$400,057.85	\$145,010.32	\$145,010.32	\$145,010.32	\$145,010.32	\$255,047.53
OTROS / BENEFICIARIOS / PAVIMENTA		\$0.00	\$400,057.85	\$400,057.85	\$145,010.32	\$145,010.32	\$145,010.32	\$145,010.32	\$255,047.53
PF0001 FORTA 2015 / SERVICIOS FINANCIEROS.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00
FORTA 2015 / SERVICIOS FINANCIEROS		\$0.00	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$1,714.97	\$0.00
PF0002 FORTA 2016 / PAGO DE SALARIOS A LA BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$137,268.00	\$137,268.00	\$135,314.00	\$135,314.00	\$135,314.00	\$135,314.00	\$1,954.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$135,988.00	\$135,988.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$1,954.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,988.00	\$135,988.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$1,954.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$135,988.00	\$135,988.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$134,034.00	\$1,954.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$137,268.00	\$137,268.00	\$135,314.00	\$135,314.00	\$135,314.00	\$135,314.00	\$1,954.00

FORTA 2016 / PAGO DE SALARIOS A LA	\$0.00	\$137,268.00	\$137,268.00	\$135,314.00	\$135,314.00	\$135,314.00	\$135,314.00	\$1,954.00
---	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

PF0003 FORTA 2016 / PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN

(IIRDA)

RF02 RECURSO FEDERAL

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$347,653.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$4,253.00	\$4,253.00	\$4,253.00	\$4,253.00	\$4,253.00	\$4,253.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$0.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$0.00

FORTA 2016 / PAGO DE SUELDOS AL P	\$0.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$356,906.00	\$0.00
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

PF0004 FORTA 2016 / PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD (ABATIZADORES).

RF02 RECURSO FEDERAL

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$53,714.00	\$53,714.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$674.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$53,374.00	\$53,374.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$674.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$53,374.00	\$53,374.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$674.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$53,374.00	\$53,374.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$674.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$53,714.00	\$53,714.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$674.00
FORTA 2016 / PAGO DE SUELDOS A LA		\$0.00	\$53,714.00	\$53,714.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$53,040.00	\$674.00
PF0005 FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTENI		\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
PF0006 FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTENI		\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00
PF0007 FORTA 2016 / FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$60,925.21	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$31,251.71	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2730	Articulos deportivos	\$0.00	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$0.00
2731	Articulos deportivos	\$0.00	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$29,673.50	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$82,525.21	\$82,525.21	\$82,525.21	\$82,525.21	\$82,525.21	\$82,525.21	\$0.00
	FORTA 2016 / FOMENTO AL DEPORTE F	\$0.00	\$82,525.21	\$82,525.21	\$82,525.21	\$82,525.21	\$82,525.21	\$82,525.21	\$0.00
	PF0008 FORTA 2016 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
	RF02 RECURSO FEDERAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,619.80	\$8,619.80	\$8,619.80	\$8,619.80	\$380.20
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,619.80	\$8,619.80	\$8,619.80	\$8,619.80	\$380.20
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,619.80	\$8,619.80	\$8,619.80	\$8,619.80	\$380.20
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,619.80	\$8,619.80	\$8,619.80	\$8,619.80	\$380.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$196,522.56	\$196,522.56	\$196,522.56	\$196,522.56	\$196,522.56	\$196,522.56	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$150,707.20	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$45,815.36	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$141,930.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$131,722.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$347,452.56	\$347,452.56	\$347,072.36	\$347,072.36	\$347,072.36	\$347,072.36	\$380.20
FORTA 2016 / MANTENIMIENTO Y CONS		\$0.00	\$347,452.56	\$347,452.56	\$347,072.36	\$347,072.36	\$347,072.36	\$347,072.36	\$380.20
PF0009 FORTA 2016 / PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$663,055.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$55,946.00	\$55,946.00	\$55,946.00	\$55,946.00	\$55,946.00	\$55,946.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$24,181.89	\$24,181.89	\$24,181.89	\$24,181.89	\$24,181.89	\$24,181.89	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$14,640.05	\$14,640.05	\$14,640.05	\$14,640.05	\$14,640.05	\$14,640.05	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$9,541.84	\$9,541.84	\$9,541.84	\$9,541.84	\$9,541.84	\$9,541.84	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$31,764.11	\$31,764.11	\$31,764.11	\$31,764.11	\$31,764.11	\$31,764.11	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$31,764.11	\$31,764.11	\$31,764.11	\$31,764.11	\$31,764.11	\$31,764.11	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$22,022.45	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$0.00
FORTA 2016 / PAGO DE SALARIOS AL C		\$0.00	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$741,023.45	\$0.00
PF0010 FORTA 2016 / SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$1,388,033....	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00
FORTA 2016 / SERVICIO DE ALUMBRAD		\$0.00	\$1,388,033....	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$1,388,033.77	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0011 FORTA 2016 / GASTOS INDIRECTOS.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$103,654.31	\$103,654.31	\$103,654.31	\$103,654.31	\$103,654.31	\$103,654.31	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$20,604.31	\$20,604.31	\$20,604.31	\$20,604.31	\$20,604.31	\$20,604.31	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$14,022.47	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$6,581.84	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$48,482.25	\$48,482.25	\$48,482.25	\$48,482.25	\$48,482.25	\$48,482.25	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$4,073.20	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$44,409.05	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$155,016.56	\$155,016.56	\$155,016.56	\$155,016.56	\$155,016.56	\$155,016.56	\$0.00
FORTA 2016 / GASTOS INDIRECTOS.		\$0.00	\$155,016.56	\$155,016.56	\$155,016.56	\$155,016.56	\$155,016.56	\$155,016.56	\$0.00

PF0012 FORTA 2016 / REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL

RF02 RECURSO FEDERAL



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$0.00
FORTA 2016 / REHABILITACION DE CAL	\$0.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$41,660.00	\$0.00
PF0013 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CARECEBA MUNICIPAL / FORTA No. 122 CERRITOS S I D								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00
PF0014 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN CARECEBA MUNICIPAL / DDIM HERONINAS MEXICANAS "MATUTINO"								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0015 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$197,500.00	\$0.00
PF0019 FORTA 2016 / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PONCIANO ARRIAGA DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA EN CABECERA MDAI								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00
FORTA 2016 / PAVIMENTACIÓN DE CAL		\$0.00	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$315,486.01	\$0.00
PF0020 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN CABECERA MUNICIPAL / PRIM HIMNO NACIONAL "MATITINO"								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0021 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN CARRETERA MUNICIPAL / DDIM HEROINAS MEXICANAS "VESPERTINO"								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
PF0022 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN EL BALDOSO V I / DDIM VEINTE DE NOVIEMBRE								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
PF0023 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN SANTO DOMINGO V I / DDIM EPAY BARTOLOME DE LAS CASAS								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0024 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN EL								
CDAMIAN V I / DDIM DAMIAN CARDONA								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
PF0025 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN LA								
CAVIA V I / DDIM FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
PF0026 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN LA								
CARDONA V I / DDIM BELISARIO DOMINGUEZ								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0027 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN PUERTA								
DEL DIO V I / DDIM JOSE MA MODELOS								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
PF0028 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN S. J.								
DEL MATOPPAI V I / DDIM BENITO JUAREZ								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
PF0029 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN AGUA								
DEL MEDIO V I / DDIM HEROES POTOSINOS								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0030 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN GUAYCAMA V I / DPIM IGNACIO ZAPAGOZA								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
PF0031 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN SAN ISIDRO V I / DPIM VENUSTIANO CARRANZA								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
PF0032 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO EN EL TEJOCOTE V I / DPIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA								
RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0033 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CARRERA MUNICIPAL / DDED ILLIAN SARARIA RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
	FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
PF0034 FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL GRAN IENAL V I / DDED VICENTE GUERRERO RF02 RECURSO FEDERAL								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
	FORTA 2016 / PROGRAMA DE APOYO C	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
PF0035 FORTA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE BIERTA DEL RIO RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,342.37	\$20,342.37	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,342.37	\$20,342.37	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.01
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$20,342.37	\$20,342.37	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.01
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$0.00	\$20,342.37	\$20,342.37	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.01
	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$20,342.37	\$20,342.37	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.01
	FORTA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE DOG	\$0.00	\$20,342.37	\$20,342.37	\$20,342.36	\$20,342.36	\$20,342.36	\$0.01



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0036 FORTA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$64,259.98	\$64,259.98	\$64,259.98	\$64,259.98	\$64,259.98	\$64,259.98	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$64,092.99	\$64,092.99	\$64,092.99	\$64,092.99	\$64,092.99	\$64,092.99	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$43,686.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,659.99	\$1,659.99	\$1,659.99	\$1,659.99	\$1,659.99	\$1,659.99	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,659.99	\$1,659.99	\$1,659.99	\$1,659.99	\$1,659.99	\$1,659.99	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$4,857.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$166.99	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5780	Árboles y plantas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5781	Árboles y plantas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$86,245.98	\$86,245.98	\$86,245.98	\$86,245.98	\$86,245.98	\$86,245.98	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FORTA 2016 / CONSTRUCCION DE JARI	\$0.00	\$86,245.98	\$86,245.98	\$86,245.98	\$86,245.98	\$86,245.98	\$86,245.98	\$0.00
PF0037 FORTA 2016 / REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO								
RF02 RECURSO FEDERAL								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00
FORTA 2016 / REHABILITACION DEL TE	\$0.00	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$12,537.28	\$0.00
PF0038 FORTA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEIS BOL EUTIMIO MARTINEZ EN CABECERA MUNICIPAL								
RF02 RECURSO FEDERAL								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$65,082.99	\$65,082.99	\$65,082.97	\$65,082.97	\$65,082.97	\$65,082.97	\$0.02
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$54,563.00	\$54,563.00	\$54,562.98	\$54,562.98	\$54,562.98	\$54,562.98	\$0.02
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$26,539.99	\$26,539.99	\$26,539.98	\$26,539.98	\$26,539.98	\$26,539.98	\$0.01
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$26,539.99	\$26,539.99	\$26,539.98	\$26,539.98	\$26,539.98	\$26,539.98	\$0.01
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,725.01	\$17,725.01	\$17,725.01	\$17,725.01	\$17,725.01	\$17,725.01	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,725.01	\$17,725.01	\$17,725.01	\$17,725.01	\$17,725.01	\$17,725.01	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$315.99	\$315.99	\$315.99	\$315.99	\$0.01
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$315.99	\$315.99	\$315.99	\$315.99	\$0.01
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$4,132.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$6,311.01	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$4,208.98	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$65,082.99	\$65,082.99	\$65,082.97	\$65,082.97	\$65,082.97	\$65,082.97	\$0.02
FORTA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE SANI		\$0.00	\$65,082.99	\$65,082.99	\$65,082.97	\$65,082.97	\$65,082.97	\$65,082.97	\$0.02
PF0039 FORTA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDADA DE LA CARDONA.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00
FORTA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE JARI		\$0.00	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$363,994.06	\$0.00
PF0040 FORTA 2016 / ORGANOS DE CONTROL - CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00
FORTA 2016 / ORGANOS DE CONTROL -		\$0.00	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$10,355.74	\$0.00
PF0041 FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS EN LA CABECERA MDAL									
RF02 RECURSO FEDERAL									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor

Fecha y 27/ene/2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
FORTA 2016 / PROGRAMA DE ASISTEN		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
PFAM01 FAM 2014									
RF03 RECURSO OTROS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00
RECURSO OTROS		\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00
FAM 2014		\$0.00	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$1,444.82	\$0.00
PFAM02 FAM 2014 / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAYON CAB MPAL. (2014)									
RF03 RECURSO OTROS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00
RECURSO OTROS		\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00
FAM 2014 / CONSTRUCCIÓN DE DRENA		\$0.00	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$120,904.33	\$0.00
PFAM03 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS CABECERA MPAL.									
RF04 OTROS / FAM 2016									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$890.81	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$164,950.40	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$165,841.21	\$165,841.21	\$165,841.21	\$165,841.21	\$165,841.21	\$165,841.21	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS CAE		\$0.00	\$165,841.21	\$165,841.21	\$165,841.21	\$165,841.21	\$165,841.21	\$165,841.21	\$0.00
PFAM04 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO.									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$72,704.10	\$0.00
PFAM05 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE.									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$21,205.36	\$0.00
PFAM06 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$10,602.68	\$0.00
PFAM07 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
PFAM08 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS DE LA COMUNIDAD DE LAS FINCAS.									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS DE I		\$0.00	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$6,058.68	\$0.00
PFAM09 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE EL TEJOCOTE.									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$7,573.35	\$0.00
PFAM10 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$9,871.04	\$0.00
PFAM11 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL MATORRAL.									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$13,632.02	\$0.00
PFAM12 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE JUAN DOMINGUEZ									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$24,234.70	\$0.00
PFAM13 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$3,029.34	\$0.00
PFAM14 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$36,352.05	\$0.00
PFAM15 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$56,848.52	\$0.00
PFAM16 FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE LAS ENRAMADAS									
RF04 OTROS / FAM 2016									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00
OTROS / FAM 2016		\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00
FAM 2016 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN I		\$0.00	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$7,573.34	\$0.00
PFISE1 OTROS / FISE 2015									
RF03 RECURSO OTROS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00
RECURSO OTROS		\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00
OTROS / FISE 2015		\$0.00	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$3,015.83	\$0.00
PFISE2 OTROS / FISE 2016 / PAVIMENTACIÓN 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AV. JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO									
RF03 RECURSO OTROS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$472.04	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$584,547.23	\$0.00
RÉCURSO OTROS		\$0.00	\$585,019.27	\$585,019.27	\$585,019.27	\$585,019.27	\$585,019.27	\$585,019.27	\$0.00
OTROS / FISE 2016 / PAVIMENTACION :		\$0.00	\$585,019.27	\$585,019.27	\$585,019.27	\$585,019.27	\$585,019.27	\$585,019.27	\$0.00
PFM001 OTROS / FONDO MINERO 2016									
RF06 OTROS / FONDO MINERO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,600.01	\$10,600.01	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$4,566.01
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$0.00	\$10,600.01	\$10,600.01	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$4,566.01
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,600.01	\$10,600.01	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$4,566.01
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,600.01	\$10,600.01	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$6,034.00	\$4,566.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$71,008.99	\$71,008.99	\$71,008.99	\$71,008.99	\$71,008.99	\$71,008.99	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$55,682.40	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$15,326.59	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$26,351.76	\$26,351.76	\$25,824.84	\$25,824.84	\$25,824.84	\$25,824.84	\$526.92
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$2,351.76	\$2,351.76	\$1,824.84	\$1,824.84	\$1,824.84	\$1,824.84	\$526.92
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,351.76	\$2,351.76	\$1,824.84	\$1,824.84	\$1,824.84	\$1,824.84	\$526.92
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,351.76	\$2,351.76	\$1,824.84	\$1,824.84	\$1,824.84	\$1,824.84	\$526.92
OTROS / FONDO MINERO		\$0.00	\$107,960.76	\$107,960.76	\$102,867.83	\$102,867.83	\$102,867.83	\$102,867.83	\$5,092.93
OTROS / FONDO MINERO 2016		\$0.00	\$107,960.76	\$107,960.76	\$102,867.83	\$102,867.83	\$102,867.83	\$102,867.83	\$5,092.93

**PFR001 OTROS / FONDOS REGIONALES 2016 / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO
EN CALLES MATAMOROS E JUDO VICTORIA COLON Y BOCANEGRA
RF05 OTROS / FONDOS REGIONALES**



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$30.96
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$30.96
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$30.96
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$41.28	\$41.28	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$10.32	\$30.96
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,763,776.37	\$5,763,776.37	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$119,130.43
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,763,776.37	\$5,763,776.37	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$119,130.43
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$5,763,776.37	\$5,763,776.37	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$119,130.43
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$5,763,776.37	\$5,763,776.37	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$5,644,645.94	\$119,130.43
OTROS / FONDOS REGIONALES	\$0.00	\$5,763,817....	\$5,763,817.65	\$5,644,656.26	\$5,644,656.26	\$5,644,656.26	\$5,644,656.26	\$119,161.39
OTROS / FONDOS REGIONALES 2016 /	\$0.00	\$5,763,817....	\$5,763,817.65	\$5,644,656.26	\$5,644,656.26	\$5,644,656.26	\$5,644,656.26	\$119,161.39

PFR002 OTROS / FONDOS REGIONALES 2016 / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE BALO SECO, EL MATOPBAL Y CARECEBA MDAI
RF05 OTROS / FONDOS REGIONALES

3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$385.95	\$385.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.95
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$385.95	\$385.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.95
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$385.95	\$385.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.95
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$385.95	\$385.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.95
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,420,487.10	\$2,420,487.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,487.10
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,420,487.10	\$2,420,487.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,487.10
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,420,487.10	\$2,420,487.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,487.10
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,420,487.10	\$2,420,487.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,487.10
OTROS / FONDOS REGIONALES	\$0.00	\$2,420,873....	\$2,420,873.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,873.05
OTROS / FONDOS REGIONALES 2016 /	\$0.00	\$2,420,873....	\$2,420,873.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,873.05

PFR201 OTROS / R-20 / PAVIMENTACION 3X1 CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. VENUSTIANO CARRANZA DE AV. JUAREZ A C. EJERCITO NACIONAL Y C. IGNACIO ZARAGOZA DE EJERCITO NACIONAL A
RF07 OTROS / RAMO 20

3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$1,376.84	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor

Fecha y 27/ene/2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$583,170.39	\$583,170.39	\$575,385.31	\$575,385.31	\$575,385.31	\$575,385.31	\$7,785.08
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$583,170.39	\$583,170.39	\$575,385.31	\$575,385.31	\$575,385.31	\$575,385.31	\$7,785.08
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$583,170.39	\$583,170.39	\$575,385.31	\$575,385.31	\$575,385.31	\$575,385.31	\$7,785.08
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$583,170.39	\$583,170.39	\$575,385.31	\$575,385.31	\$575,385.31	\$575,385.31	\$7,785.08
OTROS / RAMO 20	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$576,762.15	\$576,762.15	\$576,762.15	\$576,762.15	\$7,785.08
OTROS / R-20 / PAVIMENTACION 3X1 C	\$0.00	\$584,547.23	\$584,547.23	\$576,762.15	\$576,762.15	\$576,762.15	\$576,762.15	\$7,785.08
PI0001 INFRA 2016 / GASTOS INDIRECTOS.								
RF02 RECURSO FEDERAL								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$94,198.98	\$94,198.98	\$94,198.98	\$94,198.98	\$94,198.98	\$94,198.98	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$6,334.18	\$6,334.18	\$6,334.18	\$6,334.18	\$6,334.18	\$6,334.18	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$364.99	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Informac	\$0.00	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Informac	\$0.00	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$5,969.19	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$1,171.01	\$1,171.01	\$1,171.01	\$1,171.01	\$1,171.01	\$1,171.01	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$622.01	\$622.01	\$622.01	\$622.01	\$622.01	\$622.01	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$622.01	\$622.01	\$622.01	\$622.01	\$622.01	\$622.01	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$78,206.79	\$78,206.79	\$78,206.79	\$78,206.79	\$78,206.79	\$78,206.79	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$6,546.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$6,991.94	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$64,668.85	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
INFRA 2016 / GASTOS INDIRECTOS.	\$0.00	\$324,811.92	\$324,811.92	\$324,791.28	\$324,791.28	\$324,791.28	\$324,791.28	\$20.64
PI0002 INFRA 2016 / REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
RF02 RECURSO FEDERAL								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$29,577.68	\$29,577.68	\$29,577.68	\$29,577.68	\$29,577.68	\$29,577.68	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$29,577.68	\$29,577.68	\$29,577.68	\$29,577.68	\$29,577.68	\$29,577.68	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,153.68	\$22,153.68	\$22,153.68	\$22,153.68	\$22,153.68	\$22,153.68	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$22,153.68	\$22,153.68	\$22,153.68	\$22,153.68	\$22,153.68	\$22,153.68	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$140,425.68	\$140,425.68	\$140,425.68	\$140,425.68	\$140,425.68	\$140,425.68	\$0.00
INFRA 2016 / REHABILITACION DEL POZ	\$0.00	\$140,425.68	\$140,425.68	\$140,425.68	\$140,425.68	\$140,425.68	\$140,425.68	\$0.00
PI0003 INFRA 2016 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS (BACHEO).								
RF02 RECURSO FEDERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$1,319.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$1,319.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$1,319.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$26,281.00	\$1,319.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$266,761.57	\$266,761.57	\$266,761.57	\$266,761.57	\$266,761.57	\$266,761.57	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$0.00	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$0.00
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$0.00
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$131,668.70	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$135,092.87	\$135,092.87	\$135,092.87	\$135,092.87	\$135,092.87	\$135,092.87	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$131,032.87	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$206,095.80	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$15,694.80	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$190,401.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$500,457.37	\$500,457.37	\$499,138.37	\$499,138.37	\$499,138.37	\$499,138.37	\$1,319.00
INFRA 2016 / MANTENIMIENTO Y CONSE		\$0.00	\$500,457.37	\$500,457.37	\$499,138.37	\$499,138.37	\$499,138.37	\$499,138.37	\$1,319.00
PI0004 INFRA 2016 / REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$0.05
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$0.05
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$0.05
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$0.05
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$0.05
INFRA 2016 / REHABILITACIÓN DE LUMI		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$199,999.95	\$0.05
PI0005 INFRA 2016 / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SEVERO BANDA EN LA COMUNIDAD DE BIENAVISTA									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELEI	\$0.00	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$121,468.63	\$0.00
PI0006 INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO EN LA COMUNIDAD DE PALO								
 SECO								
 RF02 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00
INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELEI	\$0.00	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$28,649.58	\$0.00
PI0007 INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES POTOSINOS EN LA								
 CARECEBA MUNICIPAL								
 RF02 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00
INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELEI	\$0.00	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$30,162.13	\$0.00
PI0008 INFRA 2016 / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE								
 ZAPAGOZA Y EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO								
 RF02 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELE	\$0.00	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$18,114.28	\$0.00
PI0009 INFRA 2016 / PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE BRAVO Y CHAHITEMOC EN CARECEPA MDAI								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00
INFRA 2016 / PAVIMENTACIÓN DE CALI	\$0.00	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$252,977.41	\$0.00
PI0010 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 27 EN CARECEPA MDAI								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$67,580.00	\$67,580.00	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$10.06
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$67,580.00	\$67,580.00	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$10.06
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$67,580.00	\$67,580.00	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$10.06
6122 Construccion y/o Rehabilitacion de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$67,580.00	\$67,580.00	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$10.06
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$67,580.00	\$67,580.00	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$10.06
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE COME	\$0.00	\$67,580.00	\$67,580.00	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$67,569.94	\$10.06
PI0011 INFRA 2016 / TECHADO PARA AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN LA CARECEPA MUNICIPAL								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00
6122 Construccion y/o Rehabilitacion de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00
INFRA 2016 / TECHADO PARA AREA DE	\$0.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$155,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI0012 INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CAMINO A QUILIQUIL Y CAMINO A EL CAVILAN EN EL GRAN IENAI								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00
INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELE		\$0.00	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$20,890.13	\$0.00
PI0013 INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRAS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE GUAYCAMA								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00
INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELE		\$0.00	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$34,049.24	\$0.00
PI0014 INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PONCIANO ABPIAGA Y ECO JAVIER MINA EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ζ	\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00
INFRA 2016 / AMPLIACION DE RED ELE		\$0.00	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$17,878.99	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI0015 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES EN CARECEPA MIUNICIPAL RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00
	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00
	INFRA 2016 / CONSTRUCCION DE COMI	\$0.00	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$2,019,280.79	\$0.00
PI0016 INFRA 2016 / CONSTRUCCION DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CARECEPA MIUNICIPAL RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00
	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00
	INFRA 2016 / CONSTRUCCION DE DESC	\$0.00	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$473,320.37	\$0.00
PI0017 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES EN CARECEPA MIUNICIPAL RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00
	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00
	INFRA 2016 / CONSTRUCCION DE COMI	\$0.00	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$531,368.09	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI0018 INFRA 2016 / PAVIMENTACION 3X1 CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. VENUSTIANO CARRANZA DE AV. IIIA DEZ A C. EJERCITO NACIONAL Y C. IGNACIO ZABAGOZA EN SANTO DOMINGO								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00
INFRA 2016 / PAVIMENTACION 3X1 CON		\$0.00	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$871,850.11	\$0.00
PI0019 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. CORTES Y C. MODELOS EN LA CARRETERA MUNICIPAL								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE DREN		\$0.00	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$323,748.10	\$0.00
PI0020 INFRA 2016 / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO POR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARBONA								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00
INFRA 2016 / AMPLIACIÓN DE RED ELE		\$0.00	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$19,979.24	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI0021 INFRA 2016 / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE QUAYCAMÁ									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$185,165.81	\$185,165.81	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.14
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$185,165.81	\$185,165.81	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.14
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$185,165.81	\$185,165.81	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.14
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$185,165.81	\$185,165.81	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.14
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$185,165.81	\$185,165.81	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.14
INFRA 2016 / REHABILITACIÓN DEL SIS		\$0.00	\$185,165.81	\$185,165.81	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$185,165.67	\$0.14
PI0022 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN DALO SECO									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$76,561.06	\$76,561.06	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$0.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$76,561.06	\$76,561.06	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$0.01
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$76,561.06	\$76,561.06	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$0.01
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$0.00	\$76,561.06	\$76,561.06	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$0.01
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$76,561.06	\$76,561.06	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$0.01
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE BARRA		\$0.00	\$76,561.06	\$76,561.06	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$76,561.05	\$0.01
PI0023 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anti	\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUER		\$0.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$268,800.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI0024 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ant	\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUER		\$0.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$76,800.00	\$0.00
PI0025 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUER		\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
PI0026 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JUAN DOMINGUEZ									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCION DE HUER		\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$38,400.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI0027 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUER		\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
PI0028 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE EL TEJOCOTE.								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE HUER		\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
PI0029 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE CORF		\$0.00	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$198,960.94	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr. Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI0030 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE DESC		\$0.00	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$165,222.28	\$0.00
PI0031 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE TOMA		\$0.00	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$284,782.32	\$0.00
PI0032 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCION DE DREN		\$0.00	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$552,280.45	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI0033 INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA								
MI INICIDA								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00
INFRA 2016 / CONSTRUCCIÓN DE DREN		\$0.00	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$347,744.80	\$0.00
PI0034 INFRA 2016 / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE								
BAJO SECO MATOPAL Y CABECERA MPAL								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00
INFRA 2016 / REHABILITACIÓN DE SIST		\$0.00	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$2,448,440.09	\$0.00
PI1501 INFRA 2015 / CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO CABECERA MPAL								
RF02 RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00
INFRA 2015 / CONSTRUCCION DRENAJE		\$0.00	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$668,201.03	\$0.00



****UNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI1502 INFRA 2015 / SERVICIOS FINANCIEROS									
RF02 RECURSO FEDERAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,601.80	\$3,601.80	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$5.80
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$3,601.80	\$3,601.80	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$5.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,601.80	\$3,601.80	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$5.80
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,601.80	\$3,601.80	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$5.80
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$3,601.80	\$3,601.80	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$5.80
INFRA 2015 / SERVICIOS FINANCIEROS		\$0.00	\$3,601.80	\$3,601.80	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$5.80
PI1504 INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$53,013.41	\$53,013.41	\$53,013.41	\$53,013.41	\$53,013.41	\$53,013.41	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$53,013.41	\$53,013.41	\$53,013.41	\$53,013.41	\$53,013.41	\$53,013.41	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$75,430.50	\$75,430.50	\$75,430.50	\$75,430.50	\$75,430.50	\$75,430.50	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$75,430.50	\$75,430.50	\$75,430.50	\$75,430.50	\$75,430.50	\$75,430.50	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$0.00
INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EI		\$0.00	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$128,443.91	\$0.00
PI1505 INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$81,792.12	\$81,792.12	\$81,792.12	\$81,792.12	\$81,792.12	\$81,792.12	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$81,792.12	\$81,792.12	\$81,792.12	\$81,792.12	\$81,792.12	\$81,792.12	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$116,378.49	\$116,378.49	\$116,378.49	\$116,378.49	\$116,378.49	\$116,378.49	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$116,378.49	\$116,378.49	\$116,378.49	\$116,378.49	\$116,378.49	\$116,378.49	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN		\$0.00	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$198,170.61	\$0.00
PI1506 INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$27,264.04	\$27,264.04	\$27,264.04	\$27,264.04	\$27,264.04	\$27,264.04	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$27,264.04	\$27,264.04	\$27,264.04	\$27,264.04	\$27,264.04	\$27,264.04	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$0.00
INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN		\$0.00	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$66,056.87	\$0.00
PI1507 INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO									
RF02 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$56,185.83	\$56,185.83	\$56,185.82	\$56,185.82	\$56,185.82	\$56,185.82	\$0.01
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$56,185.83	\$56,185.83	\$56,185.82	\$56,185.82	\$56,185.82	\$56,185.82	\$0.01
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$17,393.00	\$17,393.00	\$17,392.99	\$17,392.99	\$17,392.99	\$17,392.99	\$0.01
6211	Edificación habitacional	\$0.00	\$17,393.00	\$17,393.00	\$17,392.99	\$17,392.99	\$17,392.99	\$17,392.99	\$0.01
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$38,792.83	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$56,185.83	\$56,185.83	\$56,185.82	\$56,185.82	\$56,185.82	\$56,185.82	\$0.01
INFRA 2015 / ESTUFAS ECOLOGICAS EN		\$0.00	\$56,185.83	\$56,185.83	\$56,185.82	\$56,185.82	\$56,185.82	\$56,185.82	\$0.01
PY1000 SERVICIOS PERSONALES									
RF02 RECURSO FEDERAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,584,773.00	-\$1,584,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$951,000.00	-\$951,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1130	Sueldos base al personal permanente	\$951,000.00	-\$951,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$951,000.00	-\$951,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$342,355.00	-\$342,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$342,355.00	-\$342,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$342,355.00	-\$342,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$291,418.00	-\$291,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$259,000.00	-\$259,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322	Prima Dominical	\$194,000.00	-\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$32,418.00	-\$32,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$32,418.00	-\$32,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$1,584,773.00	-\$1,584,77...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES		\$1,584,773.00	-\$1,584,77...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
RF02 RECURSO FEDERAL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$333,526.00	-\$333,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	\$11,526.00	-\$11,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,526.00	-\$1,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,526.00	-\$1,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiri	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiri	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$122,000.00	-\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FEDERAL		\$333,526.00	-\$333,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$333,526.00	-\$333,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY3000 SERVICIOS GENERALES									
RF02 RECURSO FEDERAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,737,886.00	-\$1,737,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,400,000.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,400,000.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,400,000.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$165,000.00	-\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$115,000.00	-\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$115,000.00	-\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$112,886.00	-\$112,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,886.00	-\$12,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,886.00	-\$12,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$1,737,886.00	-\$1,737,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES		\$1,737,886.00	-\$1,737,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS									
RF02 RECURSO FEDERAL									

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$1,052,000.00	-\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,052,000.00	-\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$457,000.00	-\$457,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$457,000.00	-\$457,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$595,000.00	-\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$595,000.00	-\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$1,052,000.00	-\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	\$1,052,000.00	-\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

RF02 RECURSO FEDERAL

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$121,152.00	-\$121,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$93,000.00	-\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,152.00	-\$28,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$13,152.00	-\$13,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$13,152.00	-\$13,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$121,152.00	-\$121,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$121,152.00	-\$121,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	---------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PY6000 INVERSION PUBLICA

RF02 RECURSO FEDERAL

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$184,000.00	-\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$184,000.00	-\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,386,663.00	-\$11,386,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,586,663.00	-\$9,586,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$3,211,126.00	-\$3,211,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$122,101.00	-\$122,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo	\$1,336,304.00	-\$1,336,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6123	Construcción y/o Rehabilitación de Hospitales y Centros de Salud	\$175,146.00	-\$175,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6127	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	\$1,577,575.00	-\$1,577,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$5,425,322.00	-\$5,425,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$5,425,322.00	-\$5,425,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$950,215.00	-\$950,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$950,215.00	-\$950,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$11,570,663.00	-\$11,570,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RF03 RECURSO OTROS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6127	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO OTROS		\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		\$13,070,663.00	-\$13,070,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY9000 ADEFAS									



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RF02 RECURSO FEDERAL									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEFAS		\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R28001 CABILDO									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,400,000.00	-\$180,615.80	\$1,219,384.20	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$2,286.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,400,000.00	-\$180,615.80	\$1,219,384.20	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$2,286.20
1110	Dietas	\$1,400,000.00	-\$180,615.80	\$1,219,384.20	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$2,286.20
1111	Dietas	\$1,400,000.00	-\$180,615.80	\$1,219,384.20	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$1,217,098.00	\$2,286.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$62,575.36	\$62,575.36	\$62,575.36	\$62,575.36	\$424.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$575.36	\$575.36	\$575.36	\$575.36	\$424.64
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$575.36	\$575.36	\$575.36	\$575.36	\$424.64
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$575.36	\$575.36	\$575.36	\$575.36	\$424.64
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$179.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$179.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$179.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$3,321.00	\$179.00
RECURSO FISCAL		\$1,400,000.00	-\$114,115.80	\$1,285,884.20	\$1,282,994.36	\$1,282,994.36	\$1,282,994.36	\$1,282,994.36	\$2,889.84
CABILDO		\$1,400,000.00	-\$114,115.80	\$1,285,884.20	\$1,282,994.36	\$1,282,994.36	\$1,282,994.36	\$1,282,994.36	\$2,889.84
R28002 PRESIDENCIA									
RF01 RECURSO FISCAL									



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$127,500.00	\$319,196.97	\$446,696.97	\$446,696.97	\$446,696.97	\$446,696.97	\$418,610.81	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$6,000.00	\$4,322.67	\$10,322.67	\$10,322.67	\$10,322.67	\$10,322.67	\$9,154.67	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,694.67	\$3,694.67	\$3,694.67	\$3,694.67	\$3,694.67	\$3,694.67	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,694.67	\$3,694.67	\$3,694.67	\$3,694.67	\$3,694.67	\$3,694.67	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$6,000.00	-\$2,289.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$2,543.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$6,000.00	-\$2,289.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$2,543.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$14,049.53	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$5,276.10	\$5,276.10	\$5,276.10	\$5,276.10	\$5,276.10	\$5,276.10	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,686.09	\$3,686.09	\$3,686.09	\$3,686.09	\$3,686.09	\$3,686.09	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,686.09	\$3,686.09	\$3,686.09	\$3,686.09	\$3,686.09	\$3,686.09	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$40.01	\$40.01	\$40.01	\$40.01	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$40.01	\$40.01	\$40.01	\$40.01	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,050.26	\$3,050.26	\$3,050.26	\$3,050.26	\$3,050.26	\$3,050.26	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,950.26	\$1,950.26	\$1,950.26	\$1,950.26	\$1,950.26	\$1,950.26	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,950.26	\$1,950.26	\$1,950.26	\$1,950.26	\$1,950.26	\$1,950.26	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$240,377.70	\$360,377.70	\$360,377.70	\$360,377.70	\$360,377.70	\$333,459.54	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	\$240,377.70	\$360,377.70	\$360,377.70	\$360,377.70	\$360,377.70	\$333,459.54	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	\$240,377.70	\$360,377.70	\$360,377.70	\$360,377.70	\$360,377.70	\$333,459.54	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$3,941.16	\$3,941.16	\$3,941.16	\$3,941.16	\$3,941.16	\$3,941.16	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,853.16	\$1,853.16	\$1,853.16	\$1,853.16	\$1,853.16	\$1,853.16	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,853.16	\$1,853.16	\$1,853.16	\$1,853.16	\$1,853.16	\$1,853.16	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2740	Productos textiles	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,500.00	\$48,179.55	\$49,679.55	\$49,679.55	\$49,679.55	\$49,679.55	\$49,679.55	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,080.54	\$2,080.54	\$2,080.54	\$2,080.54	\$2,080.54	\$2,080.54	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,080.54	\$2,080.54	\$2,080.54	\$2,080.54	\$2,080.54	\$2,080.54	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,500.00	\$46,099.01	\$47,599.01	\$47,599.01	\$47,599.01	\$47,599.01	\$47,599.01	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,500.00	\$46,099.01	\$47,599.01	\$47,599.01	\$47,599.01	\$47,599.01	\$47,599.01	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$178,000.00	-\$60,090.37	\$117,909.63	\$117,909.63	\$117,909.63	\$117,909.63	\$117,909.63	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$80,000.00	-\$40,593.00	\$39,407.00	\$39,407.00	\$39,407.00	\$39,407.00	\$39,407.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$60,000.00	-\$23,093.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$60,000.00	-\$23,093.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$36,907.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$20,000.00	-\$17,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$20,000.00	-\$17,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$9,377.45	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$18,000.00	-\$2,967.20	\$15,032.80	\$15,032.80	\$15,032.80	\$15,032.80	\$15,032.80	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,000.00	-\$6,563.20	\$11,436.80	\$11,436.80	\$11,436.80	\$11,436.80	\$11,436.80	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,000.00	-\$6,563.20	\$11,436.80	\$11,436.80	\$11,436.80	\$11,436.80	\$11,436.80	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$4,684.00	\$4,684.00	\$4,684.00	\$4,684.00	\$4,684.00	\$4,684.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$80,000.00	-\$49,759.12	\$30,240.88	\$30,240.88	\$30,240.88	\$30,240.88	\$30,240.88	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor

Fecha y 27/ene/2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$80,000.00	-\$49,759.12	\$30,240.88	\$30,240.88	\$30,240.88	\$30,240.88	\$30,240.88	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$80,000.00	-\$49,759.12	\$30,240.88	\$30,240.88	\$30,240.88	\$30,240.88	\$30,240.88	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$10,047.50	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$530,000.00	\$74,645.13	\$604,645.13	\$604,645.13	\$604,645.13	\$604,645.13	\$596,158.63	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$530,000.00	\$74,645.13	\$604,645.13	\$604,645.13	\$604,645.13	\$604,645.13	\$596,158.63	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$185,385.13	\$585,385.13	\$585,385.13	\$585,385.13	\$585,385.13	\$576,898.63	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$185,385.13	\$585,385.13	\$585,385.13	\$585,385.13	\$585,385.13	\$576,898.63	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$80,000.00	-\$62,240.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$80,000.00	-\$62,240.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$475,000.00	-\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$1,310,500.00	-\$141,248.27	\$1,169,251.73	\$1,169,251.73	\$1,169,251.73	\$1,169,251.73	\$1,132,679.07	\$0.00
PRESIDENCIA		\$1,310,500.00	-\$141,248.27	\$1,169,251.73	\$1,169,251.73	\$1,169,251.73	\$1,169,251.73	\$1,132,679.07	\$0.00
R28003 SECRETARIA									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$495,000.00	\$106,787.00	\$601,787.00	\$601,787.00	\$601,787.00	\$601,787.00	\$601,787.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$400,000.00	\$110,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$110,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$110,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$510,223.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$95,000.00	-\$6,446.00	\$88,554.00	\$88,554.00	\$88,554.00	\$88,554.00	\$88,554.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$80,000.00	-\$3,548.00	\$76,452.00	\$76,452.00	\$76,452.00	\$76,452.00	\$76,452.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$40,000.00	-\$34,908.00	\$5,092.00	\$5,092.00	\$5,092.00	\$5,092.00	\$5,092.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$40,000.00	\$31,360.00	\$71,360.00	\$71,360.00	\$71,360.00	\$71,360.00	\$71,360.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$15,000.00	-\$2,898.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$15,000.00	-\$2,898.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$204,000.00	\$126,252.68	\$330,252.68	\$328,917.41	\$328,917.41	\$328,917.41	\$279,871.37	\$1,335.27
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	\$29,000.00	-\$18,709.01	\$10,290.99	\$10,290.99	\$10,290.99	\$10,290.99	\$6,726.79	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	-\$4,782.21	\$5,217.79	\$5,217.79	\$5,217.79	\$5,217.79	\$5,217.79	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	-\$4,782.21	\$5,217.79	\$5,217.79	\$5,217.79	\$5,217.79	\$5,217.79	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$9,000.00	-\$5,862.80	\$3,137.20	\$3,137.20	\$3,137.20	\$3,137.20	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$9,000.00	-\$5,862.80	\$3,137.20	\$3,137.20	\$3,137.20	\$3,137.20	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,064.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,509.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,064.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,936.00	\$1,509.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,000.00	-\$9,123.00	\$60,877.00	\$59,549.73	\$59,549.73	\$59,549.73	\$49,896.73	\$1,327.27
2210	Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	-\$9,200.00	\$60,800.00	\$59,472.73	\$59,472.73	\$59,472.73	\$49,819.73	\$1,327.27
2211	Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	-\$9,200.00	\$60,800.00	\$59,472.73	\$59,472.73	\$59,472.73	\$49,819.73	\$1,327.27
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$131,122.20	\$231,122.20	\$231,122.20	\$231,122.20	\$231,122.20	\$195,293.36	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$131,122.20	\$231,122.20	\$231,122.20	\$231,122.20	\$231,122.20	\$195,293.36	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$131,122.20	\$231,122.20	\$231,122.20	\$231,122.20	\$231,122.20	\$195,293.36	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$4,000.00	\$13,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$13,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$13,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$17,502.60	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$10,459.89	\$10,459.89	\$10,451.89	\$10,451.89	\$10,451.89	\$10,451.89	\$8.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$8.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$9,992.00	\$8.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguric	\$0.00	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguric	\$0.00	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$459.89	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$443,000.00	\$483,436.83	\$926,436.83	\$926,436.83	\$926,436.83	\$926,436.83	\$883,020.23	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$19,000.00	-\$4,567.00	\$14,433.00	\$14,433.00	\$14,433.00	\$14,433.00	\$14,133.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$3,733.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$3,733.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$13,733.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$9,000.00	-\$8,300.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$400.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$9,000.00	-\$8,300.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$400.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecr	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecr	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,000.00	-\$26,710.45	\$23,289.55	\$23,289.55	\$23,289.55	\$23,289.55	\$23,289.55	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$26,710.45	\$23,289.55	\$23,289.55	\$23,289.55	\$23,289.55	\$23,289.55	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$26,710.45	\$23,289.55	\$23,289.55	\$23,289.55	\$23,289.55	\$23,289.55	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$24,000.00	-\$15,648.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$6,000.00	-\$5,072.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$6,000.00	-\$5,072.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$7,576.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$7,576.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	-\$11,996.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$10,000.00	-\$1,996.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$10,000.00	-\$1,996.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$41,280.37	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$330,000.00	\$361,603.91	\$691,603.91	\$691,603.91	\$691,603.91	\$691,603.91	\$648,487.31	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$250,000.00	\$306,141.31	\$556,141.31	\$556,141.31	\$556,141.31	\$556,141.31	\$552,376.71	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$250,000.00	\$306,141.31	\$556,141.31	\$556,141.31	\$556,141.31	\$556,141.31	\$552,376.71	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$80,000.00	\$55,462.60	\$135,462.60	\$135,462.60	\$135,462.60	\$135,462.60	\$96,110.60	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$80,000.00	\$55,462.60	\$135,462.60	\$135,462.60	\$135,462.60	\$135,462.60	\$96,110.60	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$20,000.00	-\$12,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	-\$12,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$1,212,000.00	\$654,476.51	\$1,866,476.51	\$1,865,141.24	\$1,865,141.24	\$1,865,141.24	\$1,772,678.60	\$1,335.27
SECRETARIA		\$1,212,000.00	\$654,476.51	\$1,866,476.51	\$1,865,141.24	\$1,865,141.24	\$1,865,141.24	\$1,772,678.60	\$1,335.27
R28004 SINDICATURA									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$537,000.00	-\$365,068.00	\$171,932.00	\$171,932.00	\$171,932.00	\$171,932.00	\$171,932.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$140,000.00	\$5,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$140,000.00	\$5,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$140,000.00	\$5,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$145,852.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$47,000.00	-\$22,750.00	\$24,250.00	\$24,250.00	\$24,250.00	\$24,250.00	\$24,250.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$45,000.00	-\$22,942.00	\$22,058.00	\$22,058.00	\$22,058.00	\$22,058.00	\$22,058.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$25,000.00	-\$23,460.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$20,000.00	\$518.00	\$20,518.00	\$20,518.00	\$20,518.00	\$20,518.00	\$20,518.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$2,000.00	\$192.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$2,000.00	\$192.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$2,192.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,000.00	\$93,270.42	\$147,270.42	\$147,270.42	\$147,270.42	\$147,270.42	\$147,270.42	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$95,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$95,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$95,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$125,415.15	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,000.00	\$1,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$21,855.27	\$0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$164,000.00	\$74,068.76	\$238,068.76	\$238,068.76	\$238,068.76	\$238,068.76	\$226,468.76	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00
3210	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$140,000.00	\$45,260.62	\$185,260.62	\$185,260.62	\$185,260.62	\$185,260.62	\$173,660.62	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$140,000.00	\$35,571.72	\$175,571.72	\$175,571.72	\$175,571.72	\$175,571.72	\$163,971.72	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$140,000.00	\$35,571.72	\$175,571.72	\$175,571.72	\$175,571.72	\$175,571.72	\$163,971.72	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$9,688.90	\$9,688.90	\$9,688.90	\$9,688.90	\$9,688.90	\$9,688.90	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$9,688.90	\$9,688.90	\$9,688.90	\$9,688.90	\$9,688.90	\$9,688.90	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$16,868.81	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$15,000.00	-\$8,607.85	\$6,392.15	\$6,392.15	\$6,392.15	\$6,392.15	\$6,392.15	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$8,607.85	\$6,392.15	\$6,392.15	\$6,392.15	\$6,392.15	\$6,392.15	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$8,607.85	\$6,392.15	\$6,392.15	\$6,392.15	\$6,392.15	\$6,392.15	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$825,000.00	-\$267,728.82	\$557,271.18	\$557,271.18	\$557,271.18	\$557,271.18	\$545,671.18	\$0.00
SINDICATURA		\$825,000.00	-\$267,728.82	\$557,271.18	\$557,271.18	\$557,271.18	\$557,271.18	\$545,671.18	\$0.00
R28005 COMUNICACION SOCIAL									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$180,000.00	\$42,591.00	\$222,591.00	\$222,591.00	\$222,591.00	\$222,591.00	\$222,591.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$140,000.00	\$19,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$140,000.00	\$19,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$140,000.00	\$19,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$159,960.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$40,000.00	-\$2,369.00	\$37,631.00	\$37,631.00	\$37,631.00	\$37,631.00	\$37,631.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$40,000.00	-\$13,296.00	\$26,704.00	\$26,704.00	\$26,704.00	\$26,704.00	\$26,704.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$25,000.00	-\$22,196.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$15,000.00	\$8,900.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$10,927.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,000.00	-\$6,443.95	\$24,556.05	\$24,556.05	\$24,556.05	\$24,556.05	\$24,556.05	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	\$29,500.00	-\$27,060.65	\$2,439.35	\$2,439.35	\$2,439.35	\$2,439.35	\$2,439.35	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,500.00	-\$3,585.45	\$914.55	\$914.55	\$914.55	\$914.55	\$914.55	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,500.00	-\$3,585.45	\$914.55	\$914.55	\$914.55	\$914.55	\$914.55	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$25,000.00	-\$24,675.20	\$324.80	\$324.80	\$324.80	\$324.80	\$324.80	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$25,000.00	-\$24,675.20	\$324.80	\$324.80	\$324.80	\$324.80	\$324.80	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,500.00	-\$929.28	\$570.72	\$570.72	\$570.72	\$570.72	\$570.72	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,500.00	-\$929.28	\$570.72	\$570.72	\$570.72	\$570.72	\$570.72	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,500.00	-\$929.28	\$570.72	\$570.72	\$570.72	\$570.72	\$570.72	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,671.98	\$3,671.98	\$3,671.98	\$3,671.98	\$3,671.98	\$3,671.98	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$2,569.98	\$2,569.98	\$2,569.98	\$2,569.98	\$2,569.98	\$2,569.98	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$2,569.98	\$2,569.98	\$2,569.98	\$2,569.98	\$2,569.98	\$2,569.98	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$49,000.00	\$59,671.01	\$108,671.01	\$108,671.01	\$108,671.01	\$108,671.01	\$108,671.01	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$4,000.00	-\$2,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$4,000.00	-\$2,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$4,000.00	-\$2,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$35,000.00	\$59,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$35,000.00	\$59,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$35,000.00	\$59,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$94,076.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$7,000.00	\$6,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$7,000.00	\$6,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$7,000.00	\$6,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$13,435.01	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RECURSO FISCAL	\$320,000.00	\$35,818.06	\$355,818.06	\$355,818.06	\$355,818.06	\$355,818.06	\$355,818.06	\$0.00
	COMUNICACION SOCIAL	\$320,000.00	\$35,818.06	\$355,818.06	\$355,818.06	\$355,818.06	\$355,818.06	\$355,818.06	\$0.00
	R28006 TESORERIA								
	RF01 RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$595,000.00	-\$186,092.00	\$408,908.00	\$408,908.00	\$408,908.00	\$408,908.00	\$408,908.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$260,000.00	\$78,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	\$78,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	\$78,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$338,776.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$135,000.00	-\$75,452.00	\$59,548.00	\$59,548.00	\$59,548.00	\$59,548.00	\$59,548.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$80,000.00	-\$32,971.00	\$47,029.00	\$47,029.00	\$47,029.00	\$47,029.00	\$47,029.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$20,000.00	-\$16,532.00	\$3,468.00	\$3,468.00	\$3,468.00	\$3,468.00	\$3,468.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$60,000.00	-\$16,439.00	\$43,561.00	\$43,561.00	\$43,561.00	\$43,561.00	\$43,561.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$40,000.00	-\$27,481.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$40,000.00	-\$27,481.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$12,519.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$427,000.00	-\$192,045.64	\$234,954.36	\$221,441.23	\$221,441.23	\$221,441.23	\$211,992.88	\$13,513.13
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$162,000.00	-\$65,604.18	\$96,395.82	\$85,133.24	\$85,133.24	\$85,133.24	\$81,133.06	\$11,262.58
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	-\$28,270.37	\$71,729.63	\$60,467.05	\$60,467.05	\$60,467.05	\$56,844.87	\$11,262.58
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	-\$28,270.37	\$71,729.63	\$60,467.05	\$60,467.05	\$60,467.05	\$56,844.87	\$11,262.58
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$2,983.31	\$4,983.31	\$4,983.31	\$4,983.31	\$4,983.31	\$4,983.31	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$2,983.31	\$4,983.31	\$4,983.31	\$4,983.31	\$4,983.31	\$4,983.31	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$60,000.00	-\$43,868.63	\$16,131.37	\$16,131.37	\$16,131.37	\$16,131.37	\$16,131.37	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$60,000.00	-\$43,868.63	\$16,131.37	\$16,131.37	\$16,131.37	\$16,131.37	\$16,131.37	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$883.20	\$883.20	\$883.20	\$883.20	\$883.20	\$883.20	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$883.20	\$883.20	\$883.20	\$883.20	\$883.20	\$883.20	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,740.31	\$1,740.31	\$1,740.31	\$1,740.31	\$1,740.31	\$1,362.31	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,740.31	\$1,740.31	\$1,740.31	\$1,740.31	\$1,740.31	\$1,362.31	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,000.00	-\$23,521.82	\$46,478.18	\$46,478.18	\$46,478.18	\$46,478.18	\$46,478.18	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	-\$23,521.82	\$46,478.18	\$46,478.18	\$46,478.18	\$46,478.18	\$46,478.18	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	-\$23,521.82	\$46,478.18	\$46,478.18	\$46,478.18	\$46,478.18	\$46,478.18	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$3,706.96	\$3,706.96	\$3,706.96	\$3,706.96	\$3,706.96	\$3,706.96	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$619.00	\$619.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$619.00	\$619.00	\$619.00	\$619.00	\$619.00	\$619.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$362.97	\$362.97	\$362.97	\$362.97	\$362.97	\$362.97	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$362.97	\$362.97	\$362.97	\$362.97	\$362.97	\$362.97	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,074.99	\$1,074.99	\$1,074.99	\$1,074.99	\$1,074.99	\$1,074.99	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,074.99	\$1,074.99	\$1,074.99	\$1,074.99	\$1,074.99	\$1,074.99	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$0.00	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$5,649.63	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor

Fecha y 27/ene/2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$39,000.00	\$61,000.00	\$58,750.43	\$58,750.43	\$58,750.43	\$54,058.28	\$2,249.57
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$39,000.00	\$61,000.00	\$58,750.43	\$58,750.43	\$58,750.43	\$54,058.28	\$2,249.57
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$39,000.00	\$61,000.00	\$58,750.43	\$58,750.43	\$58,750.43	\$54,058.28	\$2,249.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$6,257.85	\$6,257.85	\$6,256.87	\$6,256.87	\$6,256.87	\$5,500.85	\$0.98
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,009.00	\$3,009.00	\$3,008.02	\$3,008.02	\$3,008.02	\$2,252.00	\$0.98
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,009.00	\$3,009.00	\$3,008.02	\$3,008.02	\$3,008.02	\$2,252.00	\$0.98
2740	Productos textiles	\$0.00	\$3,248.85	\$3,248.85	\$3,248.85	\$3,248.85	\$3,248.85	\$3,248.85	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$3,248.85	\$3,248.85	\$3,248.85	\$3,248.85	\$3,248.85	\$3,248.85	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,000.00	-\$79,574.08	\$15,425.92	\$15,425.92	\$15,425.92	\$15,425.92	\$15,425.92	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$806.49	\$806.49	\$806.49	\$806.49	\$806.49	\$806.49	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$806.49	\$806.49	\$806.49	\$806.49	\$806.49	\$806.49	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$10,000.00	-\$7,497.19	\$2,502.81	\$2,502.81	\$2,502.81	\$2,502.81	\$2,502.81	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$10,000.00	-\$7,497.19	\$2,502.81	\$2,502.81	\$2,502.81	\$2,502.81	\$2,502.81	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$2,883.38	\$12,116.62	\$12,116.62	\$12,116.62	\$12,116.62	\$12,116.62	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$2,883.38	\$12,116.62	\$12,116.62	\$12,116.62	\$12,116.62	\$12,116.62	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,615,000.00	-\$160,627.21	\$3,454,372.79	\$3,445,347.20	\$3,445,347.20	\$3,445,347.20	\$3,419,247.20	\$9,025.59
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,535,000.00	\$201,213.17	\$2,736,213.17	\$2,732,507.52	\$2,732,507.52	\$2,732,507.52	\$2,732,507.52	\$3,705.65
3110	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	\$195,030.15	\$2,695,030.15	\$2,691,324.50	\$2,691,324.50	\$2,691,324.50	\$2,691,324.50	\$3,705.65
3111	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	\$195,030.15	\$2,695,030.15	\$2,691,324.50	\$2,691,324.50	\$2,691,324.50	\$2,691,324.50	\$3,705.65
3140	Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$1,494.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$1,494.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$1,257.02	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$420,000.00	-\$45,945.75	\$374,054.25	\$374,054.25	\$374,054.25	\$374,054.25	\$347,954.25	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$180,000.00	\$2,750.00	\$182,750.00	\$182,750.00	\$182,750.00	\$182,750.00	\$168,250.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$180,000.00	\$2,750.00	\$182,750.00	\$182,750.00	\$182,750.00	\$182,750.00	\$168,250.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$200,000.00	-\$26,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$162,400.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$200,000.00	-\$26,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$162,400.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$30,641.75	\$9,358.25	\$9,358.25	\$9,358.25	\$9,358.25	\$9,358.25	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000.00	-\$30,641.75	\$9,358.25	\$9,358.25	\$9,358.25	\$9,358.25	\$9,358.25	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$20,816.91	\$20,816.91	\$20,816.91	\$20,816.91	\$4,183.09
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$20,816.91	\$20,816.91	\$20,816.91	\$20,816.91	\$4,183.09
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$20,816.91	\$20,816.91	\$20,816.91	\$20,816.91	\$4,183.09
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$150,000.00	-\$94,711.72	\$55,288.28	\$55,288.28	\$55,288.28	\$55,288.28	\$55,288.28	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	-\$48,723.20	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	-\$48,723.20	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$50,000.00	-\$36,799.20	\$13,200.80	\$13,200.80	\$13,200.80	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$50,000.00	-\$36,799.20	\$13,200.80	\$13,200.80	\$13,200.80	\$13,200.80	\$13,200.80	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$9,189.32	\$40,810.68	\$40,810.68	\$40,810.68	\$40,810.68	\$40,810.68	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$9,189.32	\$40,810.68	\$40,810.68	\$40,810.68	\$40,810.68	\$40,810.68	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$12,039.32	\$12,039.32	\$12,039.32	\$12,039.32	\$12,039.32	\$12,039.32	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$5,427.32	\$5,427.32	\$5,427.32	\$5,427.32	\$5,427.32	\$5,427.32	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$5,427.32	\$5,427.32	\$5,427.32	\$5,427.32	\$5,427.32	\$5,427.32	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$60,000.00	-\$5,366.54	\$54,633.46	\$54,633.46	\$54,633.46	\$54,633.46	\$54,633.46	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$60,000.00	-\$5,366.54	\$54,633.46	\$54,633.46	\$54,633.46	\$54,633.46	\$54,633.46	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor

Fecha y 27/ene/2017

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3751	Viáticos en el país	\$60,000.00	-\$5,366.54	\$54,633.46	\$54,633.46	\$54,633.46	\$54,633.46	\$54,633.46	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$20,354.66	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$420,000.00	-\$250,110.35	\$169,889.65	\$168,752.80	\$168,752.80	\$168,752.80	\$168,752.80	\$1,136.85
3920	Impuestos y derechos	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lat	\$380,000.00	-\$232,770.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lat	\$380,000.00	-\$232,770.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$147,230.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$22,659.65	\$22,659.65	\$21,522.80	\$21,522.80	\$21,522.80	\$21,522.80	\$1,136.85
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$22,659.65	\$22,659.65	\$21,522.80	\$21,522.80	\$21,522.80	\$21,522.80	\$1,136.85
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$110,000.00	-\$102,987.28	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$110,000.00	-\$102,987.28	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$42,987.28	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$42,987.28	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$7,012.72	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$390,000.00	-\$387,194.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$140,000.00	-\$137,194.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$60,000.00	-\$57,194.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$60,000.00	-\$57,194.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$2,806.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$361,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$200,000.00	\$361,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
9910	ADEFAS	\$200,000.00	\$361,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
9911	ADEFAS	\$200,000.00	\$361,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$561,012.15	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$5,337,000.00	-\$667,933.98	\$4,669,066.02	\$4,646,527.30	\$4,646,527.30	\$4,646,527.30	\$4,610,978.95	\$22,538.72



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
TESORERIA	\$5,337,000.00	-\$667,933.98	\$4,669,066.02	\$4,646,527.30	\$4,646,527.30	\$4,646,527.30	\$4,610,978.95	\$22,538.72
R28007 CONTRALORIA								
RF01 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$180,500.00	\$22,160.00	\$202,660.00	\$202,660.00	\$202,660.00	\$202,660.00	\$202,660.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,000.00	\$53,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$53,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	\$53,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$173,681.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,500.00	-\$1,521.00	\$28,979.00	\$28,979.00	\$28,979.00	\$28,979.00	\$28,979.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$26,000.00	-\$153.00	\$25,847.00	\$25,847.00	\$25,847.00	\$25,847.00	\$25,847.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones	\$6,000.00	-\$5,136.00	\$864.00	\$864.00	\$864.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
1323 Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$20,000.00	\$4,983.00	\$24,983.00	\$24,983.00	\$24,983.00	\$24,983.00	\$24,983.00	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$1,500.00	\$1,632.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$1,500.00	\$1,632.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,000.00	\$28,876.00	\$31,876.00	\$31,876.00	\$31,876.00	\$31,876.00	\$31,876.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$632.00	\$632.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$632.00	\$632.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$25,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$25,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$25,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$7,500.00	\$9,538.05	\$17,038.05	\$17,038.05	\$17,038.05	\$17,038.05	\$17,038.05	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$4,000.00	-\$2,144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$4,000.00	-\$2,144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$4,000.00	-\$2,144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,500.00	\$11,682.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$12,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$12,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$15,182.05	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$26,282.16	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	-\$26,282.16	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$6,282.16	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$6,282.16	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$13,717.84	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$231,000.00	\$34,291.89	\$265,291.89	\$265,291.89	\$265,291.89	\$265,291.89	\$265,291.89	\$0.00
CONTRALORIA		\$231,000.00	\$34,291.89	\$265,291.89	\$265,291.89	\$265,291.89	\$265,291.89	\$265,291.89	\$0.00
R28008 DESARROLLO SOCIAL									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$773,000.00	\$245,283.00	\$1,018,283.00	\$1,018,283.00	\$1,018,283.00	\$1,018,283.00	\$1,018,283.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$300,000.00	\$469,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$469,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$469,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$769,595.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$300,000.00	-\$274,580.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$300,000.00	-\$274,580.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$300,000.00	-\$274,580.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$25,420.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$173,000.00	\$8,268.00	\$181,268.00	\$181,268.00	\$181,268.00	\$181,268.00	\$181,268.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$160,000.00	\$16,818.00	\$176,818.00	\$176,818.00	\$176,818.00	\$176,818.00	\$176,818.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$50,000.00	-\$39,103.00	\$10,897.00	\$10,897.00	\$10,897.00	\$10,897.00	\$10,897.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$110,000.00	\$55,921.00	\$165,921.00	\$165,921.00	\$165,921.00	\$165,921.00	\$165,921.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Fecha y 27/ene/2017

Usr: Supervisor

hora de Impresión 02:48 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1340	Compensaciones	\$10,000.00	-\$5,550.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$10,000.00	-\$5,550.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,000.00	\$36,021.64	\$121,021.64	\$121,021.64	\$121,021.64	\$121,021.64	\$111,555.02	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$30,000.00	\$18,886.78	\$48,886.78	\$48,886.78	\$48,886.78	\$48,886.78	\$45,749.58	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,666.75	\$11,666.75	\$11,666.75	\$11,666.75	\$11,666.75	\$11,666.75	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,666.75	\$11,666.75	\$11,666.75	\$11,666.75	\$11,666.75	\$11,666.75	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$30,000.00	\$2,594.56	\$32,594.56	\$32,594.56	\$32,594.56	\$32,594.56	\$29,457.36	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$30,000.00	\$2,594.56	\$32,594.56	\$32,594.56	\$32,594.56	\$32,594.56	\$29,457.36	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,625.47	\$4,625.47	\$4,625.47	\$4,625.47	\$4,625.47	\$4,625.47	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,625.47	\$4,625.47	\$4,625.47	\$4,625.47	\$4,625.47	\$4,625.47	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$1,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$1,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$1,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$6,301.61	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$0.00
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$0.00
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$4,174.70	\$44,174.70	\$44,174.70	\$44,174.70	\$44,174.70	\$37,845.28	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$4,174.70	\$44,174.70	\$44,174.70	\$44,174.70	\$44,174.70	\$37,845.28	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$4,174.70	\$44,174.70	\$44,174.70	\$44,174.70	\$44,174.70	\$37,845.28	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,000.00	-\$620.05	\$9,379.95	\$9,379.95	\$9,379.95	\$9,379.95	\$9,379.95	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$7,528.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,148.05	\$1,851.95	\$1,851.95	\$1,851.95	\$1,851.95	\$1,851.95	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,148.05	\$1,851.95	\$1,851.95	\$1,851.95	\$1,851.95	\$1,851.95	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$440,000.00	-\$340,712.26	\$99,287.74	\$99,287.74	\$99,287.74	\$99,287.74	\$99,287.74	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Fecha y 27/ene/2017

Usr: Supervisor

hora de Impresión 02:48 p.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$150,000.00	-\$126,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	-\$126,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$150,000.00	-\$126,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$1,338.63	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$74,000.00	-\$65,558.41	\$8,441.59	\$8,441.59	\$8,441.59	\$8,441.59	\$8,441.59	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$4,000.00	-\$636.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tr	\$4,000.00	-\$636.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$24,922.41	\$5,077.59	\$5,077.59	\$5,077.59	\$5,077.59	\$5,077.59	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	-\$24,922.41	\$5,077.59	\$5,077.59	\$5,077.59	\$5,077.59	\$5,077.59	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equij	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equij	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$21,000.00	\$33,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$34,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$34,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$54,729.52	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	-\$28,422.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$28,422.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$40,000.00	-\$28,422.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$11,578.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$179,000.00	-\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Fecha y 27/ene/2017

Usr: Supervisor

hora de Impresión 02:48 p.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$109,000.00	-\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$109,000.00	-\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$109,000.00	-\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$1,477,000.00	-\$76,007.62	\$1,400,992.38	\$1,400,992.38	\$1,400,992.38	\$1,400,992.38	\$1,391,525.76	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$1,477,000.00	-\$76,007.62	\$1,400,992.38	\$1,400,992.38	\$1,400,992.38	\$1,400,992.38	\$1,391,525.76	\$0.00
R28009 ARCHIVO MUNICIPAL									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$58,000.00	\$23,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$40,000.00	\$2,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$40,000.00	\$2,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$40,000.00	\$2,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$42,693.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,000.00	-\$15,082.00	\$2,918.00	\$2,918.00	\$2,918.00	\$2,918.00	\$2,918.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$17,500.00	-\$16,057.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$11,000.00	-\$10,568.00	\$432.00	\$432.00	\$432.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$6,500.00	-\$5,489.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$1,011.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$500.00	\$975.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$500.00	\$975.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,500.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	\$8,500.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RECURSO FISCAL	\$85,000.00	-\$3,389.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$0.00
	ARCHIVO MUNICIPAL	\$85,000.00	-\$3,389.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$81,611.00	\$0.00
	R28010 CULTURA Y DEPORTES								
	RF01 RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$99,800.00	\$38,526.32	\$138,326.32	\$138,326.32	\$138,326.32	\$138,326.32	\$138,326.32	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$80,000.00	\$8,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$80,000.00	\$8,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$80,000.00	\$8,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$88,527.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,800.00	\$4,999.32	\$24,799.32	\$24,799.32	\$24,799.32	\$24,799.32	\$24,799.32	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,000.00	\$973.32	\$19,973.32	\$19,973.32	\$19,973.32	\$19,973.32	\$19,973.32	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$4,000.00	-\$3,144.00	\$856.00	\$856.00	\$856.00	\$856.00	\$856.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$15,000.00	\$4,117.32	\$19,117.32	\$19,117.32	\$19,117.32	\$19,117.32	\$19,117.32	\$0.00
1340	Compensaciones	\$800.00	\$4,026.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$800.00	\$4,026.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$4,826.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,800.00	\$9,534.25	\$12,334.25	\$10,980.25	\$10,980.25	\$10,980.25	\$9,412.25	\$1,354.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$2,316.25	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000.00	\$2,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$2,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$2,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$5,068.00	\$5,068.00	\$3,714.00	\$3,714.00	\$3,714.00	\$2,146.00	\$1,354.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$5,068.00	\$5,068.00	\$3,714.00	\$3,714.00	\$3,714.00	\$2,146.00	\$1,354.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$5,068.00	\$5,068.00	\$3,714.00	\$3,714.00	\$3,714.00	\$2,146.00	\$1,354.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,000.00	\$50,094.60	\$51,094.60	\$51,094.60	\$51,094.60	\$51,094.60	\$51,094.60	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,000.00	\$6,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$6,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$6,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$7,515.60	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$24,091.00	\$24,091.00	\$24,091.00	\$24,091.00	\$24,091.00	\$24,091.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$23,676.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$103,600.00	\$98,155.17	\$201,755.17	\$200,401.17	\$200,401.17	\$200,401.17	\$198,833.17	\$1,354.00
CULTURA Y DEPORTES		\$103,600.00	\$98,155.17	\$201,755.17	\$200,401.17	\$200,401.17	\$200,401.17	\$198,833.17	\$1,354.00
R28011 CATASTRO									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$42,000.00	\$176,799.50	\$218,799.50	\$218,799.50	\$218,799.50	\$218,799.50	\$218,799.50	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$12,000.00	\$108,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$12,000.00	\$108,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,000.00	\$108,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$120,696.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,000.00	-\$11,896.50	\$18,103.50	\$18,103.50	\$18,103.50	\$18,103.50	\$18,103.50	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$26,000.00	-\$7,896.50	\$18,103.50	\$18,103.50	\$18,103.50	\$18,103.50	\$18,103.50	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones	\$6,000.00	-\$4,660.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$20,000.00	-\$3,236.50	\$16,763.50	\$16,763.50	\$16,763.50	\$16,763.50	\$16,763.50	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRÓS	\$28,000.00	-\$7,026.03	\$20,973.97	\$20,214.03	\$20,214.03	\$20,214.03	\$19,320.03	\$759.94
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$21,000.00	-\$7,726.03	\$13,273.97	\$12,514.03	\$12,514.03	\$12,514.03	\$11,620.03	\$759.94
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$10,000.00	\$3,273.97	\$13,273.97	\$12,514.03	\$12,514.03	\$12,514.03	\$11,620.03	\$759.94
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$10,000.00	\$3,273.97	\$13,273.97	\$12,514.03	\$12,514.03	\$12,514.03	\$11,620.03	\$759.94
2150	Material impreso e información digital	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$18.64	\$9,981.36	\$9,961.71	\$9,961.71	\$9,961.71	\$9,961.71	\$19.65
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$19.65
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$19.65
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$280.35	\$19.65
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,000.00	\$2,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$4,000.00	\$2,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$4,000.00	\$2,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,000.00	\$1,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$1,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$1,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr. Supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$130,000.00	\$119,754.83	\$249,754.83	\$248,975.24	\$248,975.24	\$248,975.24	\$248,081.24	\$779.59
CATASTRO		\$130,000.00	\$119,754.83	\$249,754.83	\$248,975.24	\$248,975.24	\$248,975.24	\$248,081.24	\$779.59
R28012 BIBLIOTECA MUNICIPAL									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$46,500.00	-\$883.00	\$45,617.00	\$45,609.00	\$45,609.00	\$45,609.00	\$45,609.00	\$8.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$0.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$39,237.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,500.00	-\$5,120.00	\$6,380.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$8.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,000.00	-\$5,060.00	\$5,940.00	\$5,932.00	\$5,932.00	\$5,932.00	\$5,932.00	\$8.00
1321	Primas de vacaciones	\$6,000.00	-\$5,560.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$5,000.00	\$500.00	\$5,500.00	\$5,492.00	\$5,492.00	\$5,492.00	\$5,492.00	\$8.00
1340	Compensaciones	\$500.00	-\$60.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$500.00	-\$60.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$11,800.00	-\$3,056.00	\$8,744.00	\$8,744.00	\$8,744.00	\$8,744.00	\$8,744.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,800.00	-\$5,056.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$7,000.00	-\$4,256.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$7,000.00	-\$4,256.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$2,744.00	\$0.00
3130	Agua	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$60,800.00	-\$6,439.00	\$54,361.00	\$54,353.00	\$54,353.00	\$54,353.00	\$54,353.00	\$8.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL		\$60,800.00	-\$6,439.00	\$54,361.00	\$54,353.00	\$54,353.00	\$54,353.00	\$54,353.00	\$8.00
R28013 REGISTRO CIVIL									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$194,000.00	\$7,687.00	\$201,687.00	\$201,687.00	\$201,687.00	\$201,687.00	\$201,687.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$150,000.00	\$22,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	\$22,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	\$22,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$172,056.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$5,000.00	-\$1,745.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	-\$1,745.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	-\$1,745.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$3,255.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$39,000.00	-\$12,624.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,000.00	-\$12,624.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$26,376.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$9,000.00	-\$6,521.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$30,000.00	-\$6,103.00	\$23,897.00	\$23,897.00	\$23,897.00	\$23,897.00	\$23,897.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,000.00	\$8,854.99	\$33,854.99	\$33,854.99	\$33,854.99	\$33,854.99	\$33,854.99	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	\$25,000.00	\$8,854.99	\$33,854.99	\$33,854.99	\$33,854.99	\$33,854.99	\$33,854.99	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	-\$2,875.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	-\$2,875.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,000.00	\$461.99	\$1,461.99	\$1,461.99	\$1,461.99	\$1,461.99	\$1,461.99	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,000.00	\$461.99	\$1,461.99	\$1,461.99	\$1,461.99	\$1,461.99	\$1,461.99	\$0.00
2150	Material Impreso e información digital	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$20,000.00	\$9,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$20,000.00	\$9,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,000.00	\$3,550.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$7,000.00	\$3,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$7,000.00	\$3,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$7,000.00	\$3,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$276,000.00	-\$29,908.01	\$246,091.99	\$246,091.99	\$246,091.99	\$246,091.99	\$246,091.99	\$0.00
REGISTRO CIVIL		\$276,000.00	-\$29,908.01	\$246,091.99	\$246,091.99	\$246,091.99	\$246,091.99	\$246,091.99	\$0.00
R28014 DESARROLLO RURAL									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$173,000.00	\$110,847.00	\$283,847.00	\$283,847.00	\$283,847.00	\$283,847.00	\$283,847.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$140,000.00	\$67,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$140,000.00	\$67,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$140,000.00	\$67,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$207,642.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$33,000.00	-\$1,795.00	\$31,205.00	\$31,205.00	\$31,205.00	\$31,205.00	\$31,205.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$33,000.00	-\$1,795.00	\$31,205.00	\$31,205.00	\$31,205.00	\$31,205.00	\$31,205.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$8,000.00	-\$5,692.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$2,308.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$25,000.00	\$3,897.00	\$28,897.00	\$28,897.00	\$28,897.00	\$28,897.00	\$28,897.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,000.00	\$177,363.69	\$188,363.69	\$188,363.69	\$188,363.69	\$188,363.69	\$188,363.69	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	\$1,000.00	\$2,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$3,021.16	\$0.00



**·UNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$7,872.52	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia	\$0.00	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$147,820.01	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$19,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$19,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$19,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,000.00	\$3,593.50	\$7,593.50	\$7,593.50	\$7,593.50	\$7,593.50	\$7,593.50	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$4,000.00	-\$2,329.20	\$1,670.80	\$1,670.80	\$1,670.80	\$1,670.80	\$1,670.80	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$2,329.20	\$1,670.80	\$1,670.80	\$1,670.80	\$1,670.80	\$1,670.80	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$2,329.20	\$1,670.80	\$1,670.80	\$1,670.80	\$1,670.80	\$1,670.80	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$5,922.70	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$228,000.00	\$251,804.19	\$479,804.19	\$479,804.19	\$479,804.19	\$479,804.19	\$479,804.19	\$0.00
DESARROLLO RURAL		\$228,000.00	\$251,804.19	\$479,804.19	\$479,804.19	\$479,804.19	\$479,804.19	\$479,804.19	\$0.00
R28015 DIF									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$312,000.00	\$206,055.50	\$518,055.50	\$518,055.50	\$518,055.50	\$518,055.50	\$518,055.50	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$240,000.00	\$176,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$0.00
1130	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	\$240,000.00	\$176,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$0.00



**UNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131 Sueldos base al personal permanente	\$240,000.00	\$176,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$416,547.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$72,000.00	\$3,759.50	\$75,759.50	\$75,759.50	\$75,759.50	\$75,759.50	\$75,759.50	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$70,000.00	-\$7,654.50	\$62,345.50	\$62,345.50	\$62,345.50	\$62,345.50	\$62,345.50	\$0.00
1321 Primas de vacaciones	\$20,000.00	-\$15,052.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$4,948.00	\$0.00
1323 Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$50,000.00	\$7,397.50	\$57,397.50	\$57,397.50	\$57,397.50	\$57,397.50	\$57,397.50	\$0.00
1340 Compensaciones	\$2,000.00	\$11,414.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$2,000.00	\$11,414.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$13,414.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$102,300.00	\$176,437.37	\$278,737.37	\$278,737.28	\$278,737.28	\$278,737.28	\$275,084.08	\$0.09
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	\$5,800.00	\$6,836.89	\$12,636.89	\$12,636.89	\$12,636.89	\$12,636.89	\$8,983.69	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$4,888.87	\$6,888.87	\$6,888.87	\$6,888.87	\$6,888.87	\$6,888.87	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$4,888.87	\$6,888.87	\$6,888.87	\$6,888.87	\$6,888.87	\$6,888.87	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	\$653.20	\$3,653.20	\$3,653.20	\$3,653.20	\$3,653.20	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	\$653.20	\$3,653.20	\$3,653.20	\$3,653.20	\$3,653.20	\$0.00	\$0.00
2150 Material Impreso e Información digital	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$1,554.40	\$1,554.40	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,554.40	\$1,554.40	\$1,554.40	\$1,554.40	\$1,554.40	\$1,554.40	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$378.01	\$378.01	\$378.01	\$378.01	\$378.01	\$378.01	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$378.01	\$378.01	\$378.01	\$378.01	\$378.01	\$378.01	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$162.41	\$162.41	\$162.41	\$162.41	\$162.41	\$162.41	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$162.41	\$162.41	\$162.41	\$162.41	\$162.41	\$162.41	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,500.00	\$25,062.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,500.00	\$25,062.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$1,500.00	\$25,062.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$26,562.59	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	\$102,285.94	\$182,285.94	\$182,285.85	\$182,285.85	\$182,285.85	\$182,285.85	\$0.09
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$102,285.94	\$182,285.94	\$182,285.85	\$182,285.85	\$182,285.85	\$182,285.85	\$0.09
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$102,285.94	\$182,285.94	\$182,285.85	\$182,285.85	\$182,285.85	\$182,285.85	\$0.09

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$9,126.43	\$9,126.43	\$9,126.43	\$9,126.43	\$9,126.43	\$9,126.43	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$8,966.43	\$8,966.43	\$8,966.43	\$8,966.43	\$8,966.43	\$8,966.43	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$8,966.43	\$8,966.43	\$8,966.43	\$8,966.43	\$8,966.43	\$8,966.43	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,000.00	\$33,125.52	\$48,125.52	\$48,125.52	\$48,125.52	\$48,125.52	\$48,125.52	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$217.26	\$217.26	\$217.26	\$217.26	\$217.26	\$217.26	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$217.26	\$217.26	\$217.26	\$217.26	\$217.26	\$217.26	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$28,823.26	\$43,823.26	\$43,823.26	\$43,823.26	\$43,823.26	\$43,823.26	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$28,823.26	\$43,823.26	\$43,823.26	\$43,823.26	\$43,823.26	\$43,823.26	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$183,000.00	\$84,688.40	\$267,688.40	\$267,688.40	\$267,688.40	\$267,688.40	\$267,688.40	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$18,000.00	-\$789.00	\$17,211.00	\$17,211.00	\$17,211.00	\$17,211.00	\$17,211.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$1,911.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$1,911.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$16,911.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$3,000.00	-\$2,700.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$3,000.00	-\$2,700.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$19,584.33	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$25,000.00	\$16,253.30	\$41,253.30	\$41,253.30	\$41,253.30	\$41,253.30	\$41,253.30	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,299.60	\$2,299.60	\$2,299.60	\$2,299.60	\$2,299.60	\$2,299.60	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,299.60	\$2,299.60	\$2,299.60	\$2,299.60	\$2,299.60	\$2,299.60	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$13,953.70	\$38,953.70	\$38,953.70	\$38,953.70	\$38,953.70	\$38,953.70	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$13,953.70	\$38,953.70	\$38,953.70	\$38,953.70	\$38,953.70	\$38,953.70	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$60,000.00	-\$32,537.34	\$27,462.66	\$27,462.66	\$27,462.66	\$27,462.66	\$27,462.66	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$60,000.00	-\$32,537.34	\$27,462.66	\$27,462.66	\$27,462.66	\$27,462.66	\$27,462.66	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$60,000.00	-\$32,537.34	\$27,462.66	\$27,462.66	\$27,462.66	\$27,462.66	\$27,462.66	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$80,000.00	\$73,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3810	Gastos de ceremonial	\$80,000.00	\$73,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$80,000.00	\$73,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$153,676.11	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,181.00	\$6,181.00	\$6,181.00	\$6,181.00	\$6,181.00	\$6,181.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$2,181.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$210,000.00	-\$67,264.58	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$210,000.00	-\$67,264.58	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$57,264.58	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	-\$57,264.58	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$142,735.42	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$857,300.00	\$349,916.69	\$1,207,216.69	\$1,207,216.60	\$1,207,216.60	\$1,207,216.60	\$1,203,563.40	\$0.09
DIF		\$857,300.00	\$349,916.69	\$1,207,216.69	\$1,207,216.60	\$1,207,216.60	\$1,207,216.60	\$1,203,563.40	\$0.09
R28016 OBRAS PUBLICAS									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$790,000.00	\$1,195,388.38	\$1,985,388.38	\$1,985,388.38	\$1,985,388.38	\$1,985,388.38	\$1,985,388.38	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$300,000.00	\$1,275,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$1,275,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$1,275,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$1,575,396.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$300,000.00	-\$252,225.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$300,000.00	-\$252,225.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$300,000.00	-\$252,225.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$47,775.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$190,000.00	\$89,637.00	\$279,637.00	\$279,637.00	\$279,637.00	\$279,637.00	\$279,637.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$160,000.00	\$89,339.00	\$249,339.00	\$249,339.00	\$249,339.00	\$249,339.00	\$249,339.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$50,000.00	-\$22,520.00	\$27,480.00	\$27,480.00	\$27,480.00	\$27,480.00	\$27,480.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$110,000.00	\$111,859.00	\$221,859.00	\$221,859.00	\$221,859.00	\$221,859.00	\$221,859.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$30,000.00	\$298.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$30,000.00	\$298.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$30,298.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$82,580.38	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$653,000.00	\$223,666.68	\$876,666.68	\$867,453.35	\$867,453.35	\$867,453.35	\$832,077.97	\$9,213.33
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$41,000.00	\$191.45	\$41,191.45	\$40,667.13	\$40,667.13	\$40,667.13	\$39,995.59	\$524.32
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$519.45	\$519.45	\$519.45	\$519.45	\$519.45	\$519.45	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$519.45	\$519.45	\$519.45	\$519.45	\$519.45	\$519.45	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$40,000.00	\$515.00	\$40,515.00	\$39,991.08	\$39,991.08	\$39,991.08	\$39,476.14	\$523.92
2161	Material de limpieza	\$40,000.00	\$515.00	\$40,515.00	\$39,991.08	\$39,991.08	\$39,991.08	\$39,476.14	\$523.92
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$156.60	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.40
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$156.60	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$431.64	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	\$0.00	\$53,417.98	\$53,417.98	\$53,417.98	\$53,417.98	\$53,417.98	\$53,417.98	\$0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos con recursos	\$0.00	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos con recursos	\$0.00	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$330.99	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$53,086.99	\$53,086.99	\$53,086.99	\$53,086.99	\$53,086.99	\$53,086.99	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$53,086.99	\$53,086.99	\$53,086.99	\$53,086.99	\$53,086.99	\$53,086.99	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$360,000.00	-\$54,690.20	\$305,309.80	\$298,603.26	\$298,603.26	\$298,603.26	\$297,535.30	\$6,706.54
2410	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$39,021.98	\$40,978.02	\$40,978.02	\$40,978.02	\$40,978.02	\$40,978.02	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$39,021.98	\$40,978.02	\$40,978.02	\$40,978.02	\$40,978.02	\$40,978.02	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$66,150.97	\$33,849.03	\$32,808.00	\$32,808.00	\$32,808.00	\$32,694.99	\$1,041.03
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$66,150.97	\$33,849.03	\$32,808.00	\$32,808.00	\$32,808.00	\$32,694.99	\$1,041.03
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$8,259.98	\$1,740.02	\$1,740.02	\$1,740.02	\$1,740.02	\$1,740.02	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	-\$8,259.98	\$1,740.02	\$1,740.02	\$1,740.02	\$1,740.02	\$1,740.02	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$11,750.01	\$8,249.99	\$8,249.99	\$8,249.99	\$8,249.99	\$8,249.99	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$11,750.01	\$8,249.99	\$8,249.99	\$8,249.99	\$8,249.99	\$8,249.99	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$80,000.00	-\$3,119.27	\$76,880.73	\$76,880.71	\$76,880.71	\$76,880.71	\$76,880.71	\$0.02
2461	Material eléctrico y electrónico	\$80,000.00	-\$3,119.27	\$76,880.73	\$76,880.71	\$76,880.71	\$76,880.71	\$76,880.71	\$0.02
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$7,157.01	\$37,157.01	\$37,157.01	\$37,157.01	\$37,157.01	\$37,157.01	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$7,157.01	\$37,157.01	\$37,157.01	\$37,157.01	\$37,157.01	\$37,157.01	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$28,366.00	\$1,634.00	\$289.98	\$289.98	\$289.98	\$156.00	\$1,344.02
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$28,366.00	\$1,634.00	\$289.98	\$289.98	\$289.98	\$156.00	\$1,344.02
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$94,821.00	\$104,821.00	\$100,499.53	\$100,499.53	\$100,499.53	\$99,678.56	\$4,321.47
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$94,821.00	\$104,821.00	\$100,499.53	\$100,499.53	\$100,499.53	\$99,678.56	\$4,321.47
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	\$26,000.00	\$16,549.15	\$42,549.15	\$42,548.72	\$42,548.72	\$42,548.72	\$40,490.15	\$0.43
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$3,090.01	\$3,090.01	\$3,090.01	\$3,090.01	\$3,090.01	\$3,090.01	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$3,090.01	\$3,090.01	\$3,090.01	\$3,090.01	\$3,090.01	\$3,090.01	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$18,000.00	-\$4,060.04	\$13,939.96	\$13,939.53	\$13,939.53	\$13,939.53	\$11,880.96	\$0.43
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$18,000.00	-\$4,060.04	\$13,939.96	\$13,939.53	\$13,939.53	\$13,939.53	\$11,880.96	\$0.43
2590	Otros productos químicos	\$8,000.00	\$17,519.18	\$25,519.18	\$25,519.18	\$25,519.18	\$25,519.18	\$25,519.18	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$8,000.00	\$17,519.18	\$25,519.18	\$25,519.18	\$25,519.18	\$25,519.18	\$25,519.18	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00	\$138,146.35	\$288,146.35	\$288,146.34	\$288,146.34	\$288,146.34	\$262,053.99	\$0.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	\$138,146.35	\$288,146.35	\$288,146.34	\$288,146.34	\$288,146.34	\$262,053.99	\$0.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	\$138,146.35	\$288,146.35	\$288,146.34	\$288,146.34	\$288,146.34	\$262,053.99	\$0.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$6,000.00	\$3,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$3,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$3,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$9,027.99	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$70,000.00	\$66,592.32	\$136,592.32	\$134,610.29	\$134,610.29	\$134,610.29	\$129,125.33	\$1,982.03
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$42,486.00	\$62,486.00	\$60,503.97	\$60,503.97	\$60,503.97	\$55,019.01	\$1,982.03
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	\$42,486.00	\$62,486.00	\$60,503.97	\$60,503.97	\$60,503.97	\$55,019.01	\$1,982.03
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,600.76	\$1,600.76	\$1,600.76	\$1,600.76	\$1,600.76	\$1,600.76	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,600.76	\$1,600.76	\$1,600.76	\$1,600.76	\$1,600.76	\$1,600.76	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$22,505.56	\$72,505.56	\$72,505.56	\$72,505.56	\$72,505.56	\$72,505.56	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$22,505.56	\$72,505.56	\$72,505.56	\$72,505.56	\$72,505.56	\$72,505.56	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$110,000.00	\$275,337.51	\$385,337.51	\$385,337.51	\$385,337.51	\$385,337.51	\$385,337.51	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$127,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	\$127,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	\$127,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$157,744.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$55,000.00	\$131,279.51	\$186,279.51	\$186,279.51	\$186,279.51	\$186,279.51	\$186,279.51	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$162,361.71	\$162,361.71	\$162,361.71	\$162,361.71	\$162,361.71	\$162,361.71	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$162,361.71	\$162,361.71	\$162,361.71	\$162,361.71	\$162,361.71	\$162,361.71	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,917.80	\$23,917.80	\$23,917.80	\$23,917.80	\$23,917.80	\$23,917.80	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,917.80	\$23,917.80	\$23,917.80	\$23,917.80	\$23,917.80	\$23,917.80	\$0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$680,000.00	-\$670,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,000.00	-\$290,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$2,233,000.00	\$1,023,892....	\$3,256,892.57	\$3,247,679.24	\$3,247,679.24	\$3,247,679.24	\$3,212,303.86	\$9,213.33
OBRAS PUBLICAS		\$2,233,000.00	\$1,023,892....	\$3,256,892.57	\$3,247,679.24	\$3,247,679.24	\$3,247,679.24	\$3,212,303.86	\$9,213.33
R28017 AGUA POTABLE									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$565,000.00	\$32,231.50	\$597,231.50	\$597,231.50	\$597,231.50	\$597,231.50	\$597,231.50	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$450,000.00	\$9,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$450,000.00	\$9,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$450,000.00	\$9,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$459,103.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITIC	\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$12,840.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$115,000.00	-\$34,711.50	\$80,288.50	\$80,288.50	\$80,288.50	\$80,288.50	\$80,288.50	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,000.00	-\$25,421.50	\$69,578.50	\$69,578.50	\$69,578.50	\$69,578.50	\$69,578.50	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$30,000.00	-\$21,742.00	\$8,258.00	\$8,258.00	\$8,258.00	\$8,258.00	\$8,258.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$65,000.00	-\$3,679.50	\$61,320.50	\$61,320.50	\$61,320.50	\$61,320.50	\$61,320.50	\$0.00
1340	Compensaciones	\$20,000.00	-\$9,290.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$20,000.00	-\$9,290.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$188,500.00	\$127,969.81	\$316,469.81	\$300,105.19	\$300,105.19	\$300,105.19	\$283,786.18	\$16,364.62
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	\$4,500.00	\$7,882.62	\$12,382.62	\$12,354.62	\$12,354.62	\$12,354.62	\$11,958.62	\$28.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$1,870.64	\$3,370.64	\$3,370.64	\$3,370.64	\$3,370.64	\$3,370.64	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$1,870.64	\$3,370.64	\$3,370.64	\$3,370.64	\$3,370.64	\$3,370.64	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	\$4,360.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	\$4,360.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$7,360.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,651.98	\$1,651.98	\$1,623.98	\$1,623.98	\$1,623.98	\$1,227.98	\$28.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,651.98	\$1,651.98	\$1,623.98	\$1,623.98	\$1,623.98	\$1,227.98	\$28.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$1,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$1,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$1,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$3,668.88	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$75,000.00	\$47,138.02	\$122,138.02	\$118,143.67	\$118,143.67	\$118,143.67	\$107,902.15	\$3,994.35
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$1,515.98	\$1,515.98	\$1,515.98	\$1,285.98	\$0.02
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$1,515.98	\$1,515.98	\$1,515.98	\$1,285.98	\$0.02
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$1,050.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$1,515.00	\$1,050.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	-\$39,557.98	\$442.02	\$442.02	\$442.02	\$442.02	\$442.02	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	-\$39,557.98	\$442.02	\$442.02	\$442.02	\$442.02	\$442.02	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$35,000.00	\$73,490.00	\$108,490.00	\$108,442.67	\$108,442.67	\$108,442.67	\$101,334.15	\$47.33
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$35,000.00	\$73,490.00	\$108,490.00	\$108,442.67	\$108,442.67	\$108,442.67	\$101,334.15	\$47.33
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$3,115.00	\$3,947.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$5,553.00	\$3,115.00	\$3,947.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	\$55,000.00	-\$286.00	\$54,714.00	\$54,109.78	\$54,109.78	\$54,109.78	\$52,817.28	\$604.22
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$700.00	\$25,700.00	\$25,095.78	\$25,095.78	\$25,095.78	\$23,803.28	\$604.22
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$700.00	\$25,700.00	\$25,095.78	\$25,095.78	\$25,095.78	\$23,803.28	\$604.22
2590	Otros productos químicos	\$30,000.00	-\$1,986.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$30,000.00	-\$1,986.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$28,014.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$42,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$42,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$42,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$49,083.99	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$579.00	\$1,421.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$579.00	\$1,421.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$579.00	\$1,421.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$45,000.00	\$27,317.30	\$72,317.30	\$62,000.25	\$62,000.25	\$62,000.25	\$57,776.26	\$10,317.05
2910	Herramientas menores	\$30,000.00	\$315.00	\$30,315.00	\$27,071.93	\$27,071.93	\$27,071.93	\$23,093.94	\$3,243.07
2911	Herramientas menores	\$30,000.00	\$315.00	\$30,315.00	\$27,071.93	\$27,071.93	\$27,071.93	\$23,093.94	\$3,243.07
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$3,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$3,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$20,247.00	\$30,247.00	\$23,173.02	\$23,173.02	\$23,173.02	\$22,927.02	\$7,073.98
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$20,247.00	\$30,247.00	\$23,173.02	\$23,173.02	\$23,173.02	\$22,927.02	\$7,073.98
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$3,141.28	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$856,000.00	-\$249,135.22	\$606,864.78	\$606,864.33	\$606,864.33	\$606,864.33	\$606,864.33	\$0.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$605,000.00	-\$47,601.58	\$557,398.42	\$557,398.00	\$557,398.00	\$557,398.00	\$557,398.00	\$0.42
3110	Energía eléctrica	\$600,000.00	-\$49,825.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$600,000.00	-\$49,825.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$550,175.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$5,000.00	\$2,223.42	\$7,223.42	\$7,223.00	\$7,223.00	\$7,223.00	\$7,223.00	\$0.42
3141	Telefonía tradicional	\$5,000.00	\$2,223.42	\$7,223.42	\$7,223.00	\$7,223.00	\$7,223.00	\$7,223.00	\$0.42
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,000.00	-\$11,120.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	-\$14,600.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	-\$14,600.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	-\$2,584.24	\$1,415.76	\$1,415.73	\$1,415.73	\$1,415.73	\$1,415.73	\$0.03
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	-\$2,584.24	\$1,415.76	\$1,415.73	\$1,415.73	\$1,415.73	\$1,415.73	\$0.03
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	-\$2,584.24	\$1,415.76	\$1,415.73	\$1,415.73	\$1,415.73	\$1,415.73	\$0.03
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$143,000.00	-\$127,782.40	\$15,217.60	\$15,217.60	\$15,217.60	\$15,217.60	\$15,217.60	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,099.60	\$11,099.60	\$11,099.60	\$11,099.60	\$11,099.60	\$11,099.60	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,099.60	\$11,099.60	\$11,099.60	\$11,099.60	\$11,099.60	\$11,099.60	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$140,000.00	-\$139,478.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equij	\$140,000.00	-\$139,478.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$4,000.00	-\$2,498.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$2,498.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$2,498.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$1,502.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	-\$57,549.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$80,000.00	-\$57,549.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$80,000.00	-\$57,549.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$22,451.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$81,721.71	\$18,278.29	\$18,278.29	\$18,278.29	\$18,278.29	\$18,278.29	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$24,005.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$24,005.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$24,005.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$12,283.29	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$1,709,500.00	-\$170,655.62	\$1,538,844.38	\$1,522,479.31	\$1,522,479.31	\$1,522,479.31	\$1,506,160.30	\$16,365.07
AGUA POTABLE		\$1,709,500.00	-\$170,655.62	\$1,538,844.38	\$1,522,479.31	\$1,522,479.31	\$1,522,479.31	\$1,506,160.30	\$16,365.07
R28018 SEGURIDAD PUBLICA									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$765,000.00	-\$461,202.50	\$303,797.50	\$303,797.50	\$303,797.50	\$303,797.50	\$303,797.50	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$565,000.00	-\$435,580.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	-\$435,580.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	-\$435,580.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$129,420.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$200,000.00	-\$103,622.50	\$96,377.50	\$96,377.50	\$96,377.50	\$96,377.50	\$96,377.50	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$130,000.00	-\$33,940.50	\$96,059.50	\$96,059.50	\$96,059.50	\$96,059.50	\$96,059.50	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$50,000.00	-\$45,428.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$80,000.00	\$11,487.50	\$91,487.50	\$91,487.50	\$91,487.50	\$91,487.50	\$91,487.50	\$0.00
1340	Compensaciones	\$70,000.00	-\$69,682.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$70,000.00	-\$69,682.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,000.00	\$203,069.45	\$229,069.45	\$229,069.45	\$229,069.45	\$229,069.45	\$223,018.66	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$6,000.00	-\$5,863.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,000.00	-\$15,027.08	\$4,972.92	\$4,972.92	\$4,972.92	\$4,972.92	\$4,972.92	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	-\$15,027.08	\$4,972.92	\$4,972.92	\$4,972.92	\$4,972.92	\$4,972.92	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	-\$15,027.08	\$4,972.92	\$4,972.92	\$4,972.92	\$4,972.92	\$4,972.92	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$139,516.13	\$139,516.13	\$139,516.13	\$139,516.13	\$139,516.13	\$133,465.34	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$139,516.13	\$139,516.13	\$139,516.13	\$139,516.13	\$139,516.13	\$133,465.34	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$139,516.13	\$139,516.13	\$139,516.13	\$139,516.13	\$139,516.13	\$133,465.34	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$33,460.20	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$50,983.20	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$10,108.92	\$25,108.92	\$25,108.92	\$25,108.92	\$25,108.92	\$25,108.92	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$0.00	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$17,664.92	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$15,000.00	-\$13,588.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$13,588.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$13,588.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$790,000.00	-\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$190,000.00	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5110	Muebles de oficina y estantería	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$1,596,000.00	-\$1,038,02...	\$557,975.87	\$557,975.87	\$557,975.87	\$557,975.87	\$551,925.08	\$0.00
SEGURIDAD PUBLICA		\$1,596,000.00	-\$1,038,02...	\$557,975.87	\$557,975.87	\$557,975.87	\$557,975.87	\$551,925.08	\$0.00
R28019 INAPAM									
RF01 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$110,500.00	\$37,230.00	\$147,730.00	\$147,730.00	\$147,730.00	\$147,730.00	\$147,730.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$90,000.00	\$25,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$25,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$25,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$115,570.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,500.00	-\$2,340.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$20,500.00	-\$3,201.00	\$17,299.00	\$17,299.00	\$17,299.00	\$17,299.00	\$17,299.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$4,500.00	-\$3,220.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$16,000.00	\$19.00	\$16,019.00	\$16,019.00	\$16,019.00	\$16,019.00	\$16,019.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$861.00	\$861.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$861.00	\$861.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,800.00	\$28,437.35	\$38,237.35	\$38,237.35	\$38,237.35	\$38,237.35	\$38,237.35	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$800.00	\$3,589.93	\$4,389.93	\$4,389.93	\$4,389.93	\$4,389.93	\$4,389.93	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:48 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$14.60	\$14.60	\$14.60	\$14.60	\$14.60	\$14.60	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$14.60	\$14.60	\$14.60	\$14.60	\$14.60	\$14.60	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$4,375.33	\$4,375.33	\$4,375.33	\$4,375.33	\$4,375.33	\$4,375.33	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$4,375.33	\$4,375.33	\$4,375.33	\$4,375.33	\$4,375.33	\$4,375.33	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$25,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$25,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$25,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$47.42	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$43,000.00	\$34,814.12	\$77,814.12	\$77,814.12	\$77,814.12	\$77,814.12	\$77,814.12	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$382.80	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$8,000.00	-\$584.69	\$7,415.31	\$7,415.31	\$7,415.31	\$7,415.31	\$7,415.31	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$8,000.00	-\$584.69	\$7,415.31	\$7,415.31	\$7,415.31	\$7,415.31	\$7,415.31	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$8,000.00	-\$584.69	\$7,415.31	\$7,415.31	\$7,415.31	\$7,415.31	\$7,415.31	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$35,000.00	\$35,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$35,000.00	\$35,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$35,000.00	\$35,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$70,016.01	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$163,300.00	\$100,481.47	\$263,781.47	\$263,781.47	\$263,781.47	\$263,781.47	\$263,781.47	\$0.00
INAPAM		\$163,300.00	\$100,481.47	\$263,781.47	\$263,781.47	\$263,781.47	\$263,781.47	\$263,781.47	\$0.00
R28025 R28 2016 / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA (ENTRE C. VICTORIA Y CALLE DE MAYO CARRETERA)									
RF01 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

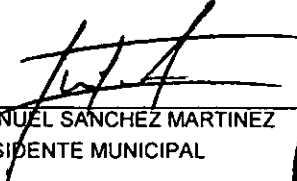
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

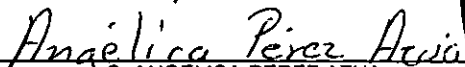
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:48 p.m.

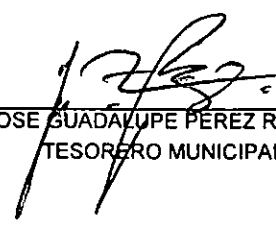
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RECURSO FISCAL		\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00
R28 2016 / REHABILITACION DE DRENA		\$0.00	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$97,558.59	\$0.00
R28026 R28 2016/PAVIMENTACION DE CALLE RAMON CORONA									
RF01 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$450,412.00	\$450,412.00	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$1,189.75
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$450,412.00	\$450,412.00	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$1,189.75
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$450,412.00	\$450,412.00	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$1,189.75
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$450,412.00	\$450,412.00	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$1,189.75
RECURSO FISCAL		\$0.00	\$450,412.00	\$450,412.00	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$1,189.75
R28 2016/PAVIMENTACION DE CALLE R		\$0.00	\$450,412.00	\$450,412.00	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$449,222.25	\$1,189.75
R28027 R28 2016 / REHABILITACION DE CAMINO AGUA DEL MEDIO-LA GAVIA (RASTREO)									
RF01 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00
R28 2016 / REHABILITACION DE CAMINO		\$0.00	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$78,730.78	\$0.00
Total Final		\$38,755,000.00	\$9,199,230.00	\$47,954,230.51	\$45,086,232.93	\$45,086,232.93	\$45,086,232.93	\$44,836,722.28	\$2,867,997.58

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------


C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ANGELICA PÉREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA




C.P. JOSE GUADALUPE PÉREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y | 27/ene/2017
hora de Impresión | 02:52 p.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 a 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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$3,024,139.54	\$2,712,998.23
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,024,139.54	\$2,712,998.23



Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016


Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 02:52 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

[Signature]
 C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
 C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 VILLA JUAR
 ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Usu: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto


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


Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
03:04 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL




C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

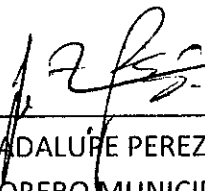

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

- INTERESES DE LA DEUDA

NO APLICA



C. JUAN MANUEL SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
C. P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PRESIDENCIA 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México en Paz
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Apoyo a la ciudadanía y mejoramiento a la gestión pública	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	A través de las solicitudes de la ciudadanía y las necesidades primordiales de la población vulnerable mejorar la calidad de vida los Villajuarenses.
Resultados esperados del Programa	Atender las carencias sociales de la población		
Objetivo del Programa	Representar al Ayuntamiento y velar por el desempeño correcto de los servicios sociales y de los recursos aplicados.		
Nivel de marginación atendido			

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a ejercer una gestión gubernamental eficiente, humana y responsable basado en los criterios de disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.		Monto total del presupuesto ejercido del municipio, respecto al ejercido en el ejercicio inmediato anterior	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$		
			Trimestral		
PROPÓSITO	Los ciudadanos del Municipio, reciben servicios, apoyos, obras de infraestructura y programas, adecuados a las necesidades de la población, oportunos y eficientes.		Monto total ejercido del municipio, respecto al presupuestado en el ejercicio	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$		
			Trimestral		
COMPONENTES*	1.-	Acciones para la atención ciudadana entregadas	Monto total ejercido en servicios, apoyos, programas y obras, respecto al ejercicio inmediato anterior	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
			Trimestral		
ACTIVIDADES	1.1.	Dirección, control y supervisión de los departamentos implementado	Cantidad de departamentos supervisados	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
			Trimestral		
	1.2.	Atención personalizada a los ciudadanos realizada	Cantidad de personas atendidas	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
			Trimestral		
	1.3.	Cumplimiento de la agenda presidencial	Cantidad de eventos, asistidos	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
			Trimestral		
	1.4.	Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo	Cantidad de departamento que están cumpliendo con el PMD	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
			Trimestral		
	1.5.	Cumplimiento en la Rendición de cuentas	Cantidad de informes de gobierno en el ejercicio actual	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
			Trimestral		

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador

Datos de identificación del indicador

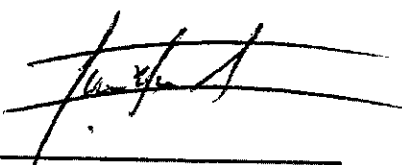
Nombre del indicador		Administración del Honorable Villa Juárez			
Tipo de indicador para resultados		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 1,169,251.73	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 911,817.35	
Resultado del indicador	28.23 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal y los 18 comunidades: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjenal, Guaxcamá, Juan Domínguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas , Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.			Total de beneficiarios:	9,986

Contacto indicador

Nombre	Juan Manuel	Apellido:	Paterno	Sánchez	Materno	Martínez
Área	Presidencia Municipal			Puesto	Presidente Municipal Constitucional	
Correo electrónico	presidentevj-15-18@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5041	Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

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



C. Juan Manuel Sánchez Martínez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CULTURA Y DEPORTE 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 6

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con Educación de Calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar una agenda para vincular educación, cultura y deporte como bienes y servicios al alcance de todos los potosinos	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar la promoción a la cultura y al deporte como elementos de formación y salud
Resultados esperados del Programa	Incrementar la salud física		
Objetivo del Programa	Brindar apoyo deportivo a instituciones educativas, cabecera municipal y comunidades		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	Deportistas, instituciones educativas, cabecera y comunidades
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a fortalecer las prácticas deportivas y culturales en el Municipio, aumentando el bienestar social y el crecimiento cultural.	Monto total ejercido del presente ejercicio, respecto al ejercicio inmediato anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. http://www.gob.mx/conade 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros internos del Municipio	
PROPÓSITO	Es incrementada la salud mediante la activación física y el fomento a la cultura	Porcentaje de personas beneficiadas con los programas ofrecidos, con respecto al año inmediato anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. http://www.gob.mx/conade 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros internos del Municipio	1. Que exista pocas solicitudes de la ciudadanía. 2. Que no den acceso a la rehabilitación 3. Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos

COMPONENTES*	1.- Infraestructura deportiva entregada	Cantidad de obras realizadas, con respecto al ejercicio inmediato anterior.	1. Registros internos del Municipio	Que exista pocas solicitudes de la ciudadanía
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
	2.- Rehabilitación de áreas verdes entregado	Cantidad de obras realizadas respecto al ejercicio inmediato anterior.	1. Registros internos del Municipio	Que no den acceso a la rehabilitación
$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$				
Trimestral				
3.- Fomento a la cultura y tradiciones entregado	Cantidad de personas beneficiadas e inscritas en los programas respecto al ejercicio inmediato anterior.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos	
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$			
	Trimestral			
4.- Solicitudes atendidas para los servicios de cultura y deportes	Cantidad total de personas beneficiadas con los programas y apoyos respecto al ejercicio inmediato anterior.	1. Registros internos del Municipio	Que exista pocas solicitudes de la ciudadanía	
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$			
	Trimestral			
ACTIVIDADES	1.1. Atención a las solicitudes de las comunidades	Cantidad de solicitudes atendidas, con respecto a las recibidas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
		Trimestral		
	2.1. Rehabilitación en Instituciones Educativas	Cantidad de instituciones rehabilitadas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
		Trimestral		

2.2. Rehabilitación en Parques	Cantidad de parques rehabilitados.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
2.3. Rehabilitación en Unidades Deportivas	Cantidad de unidades rehabilitadas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
3.1. Promoción a la cultura y tradiciones	Cantidad de localidades informadas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
3.2. Torneos promovidos	Cantidad de personas inscritas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
3.3. Concursos culturales promovidos	Cantidad de personas inscritas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
4.1. Uniformes entregados	Cantidad de personas beneficiadas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
4.2. Material deportivo entregado	Cantidad de personas beneficiadas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
4.3. Copa Telmex inscritos	Cantidad de personas inscritas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
4.4. Gestión a las actividades de danza	Cantidad de personas inscritas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
4.5. Apoyo para traslados	Cantidad de personas beneficiadas.	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		
4.6. Apoyo para premiaciones	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	Trimestral		

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 04 componentes (productos).

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Apoyos en deportes y cultura			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 1	\$ 200,401.17
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015			Dato 2	\$ 215,976.41
Resultado del indicador	-7.21 %		Frecuencia de la Medición :	Anual	
Localidades atendidas:	Agua del Medio, Guaxcama, Puerta del Rio, Santo Domingo, Granjenal, Cardona, Matorral, Palo seco, Buenavista			Total de beneficiarios:	

Contacto indicador

Nombre	Maximino	Apellido:	Paterno	Cervantes	Materno	Meza
Área	Cultura y deporte		Puesto	Director		
Correo electrónico	Maxi940621@gmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5041	Extensión	106
Teléfono celular	486-107-7520; 444-205-9676					

Determinación de metas

Meta Anual	Brindar apoyo a los pliegos petitorios por parte de deportistas, instituciones educativas, apoyar a las comunidades, y cabecera municipal con eventos deportivos	Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--



**C. L.E.P. Maximino Cervantes Meza
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

REGISTRO CIVIL 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Certeza jurídica a los ciudadanos	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar los servicios de certificaciones de los actos civiles y hechos de los ciudadanos de Villa Juárez
Resultados esperados del Programa	Ofrecer certeza jurídica entre los ciudadanos.		
Objetivo del Programa	Dar certeza jurídica		
Nivel de marginación atendido	N/A		

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a brindar certeza jurídica y legalidad de los actos y hechos que realicen los ciudadanos del municipio		Monto total ejercido, respecto al ejercicio inmediato anterior	Registros y controles internos del municipio	
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
			Trimestral		
PROPÓSITO	Los ciudadanos tienen certeza jurídica de los actos y hechos que realizan		Total de certificaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
			Trimestral		
COMPONENTES*	1.-	Certificaciones realizadas	Total de certificaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
			Trimestral		
ACTIVIDADES	1.1.	Levantamiento de actas de nacimiento	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
			Trimestral		
	1.2.	Levantamiento de actas de defunción	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
			Trimestral		
	1.3.	Levantamiento de actas de reconocimiento de hijos	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
			Trimestral		
	1.4.	Levantamiento de actas de adopción	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
Trimestral					
1.5.	Levantamiento de actas de divorcio	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos	
		Trimestral			
1.6.	Levantamiento de actas de nulidad de matrimonio	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos	
		Trimestral			
1.7.	Levantamiento de actas de tutela	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos	
		Trimestral			

1.8.	Levantamiento de actas de matrimonio	Cantidad de actas levantadas	registros y controles	Que las personas no registren sus actos y hechos
		Trimestral	internos del municipio	

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador		Trámites y Servicios a la Ciudadanía		
Tipo de indicador para resultados		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 246,091.99
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 248,781.26
Resultado del indicador	-1.08 %	Frecuencia de la Medición :		Anuales
Localidades atendidas: -	Cabecera Municipal y los 18 comunidades: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjeral, Guaxcamá, Juan Domínguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas, Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.			Total de beneficiarios:

Contacto indicador

Nombre	Roberto	Apellido:	Paterno	Ceballos	Materno	Rodriguez
Área	Registro Civil			Puesto	Oficial 1	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5041	Extensión	111
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	5,300	Planeada	6,000	Real	5,200	Alcance	92%
------------	-------	----------	-------	------	-------	---------	-----


C. Roberto Ceballos Rodríguez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



**OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL**
 052-01
 VILLA JUAREZ, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

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

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas			
Nombre del Programa	Inversión al desarrollo, gestión y promoción de programas sociales en la cabecera y comunidades de Villa Juárez.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Acercar programas de impacto a la comunidad y cabecera municipal beneficiando a la población vulnerable.
Resultados esperados del Programa	Contribuir a la mejora y calidad de vida población Villajuarenses.		
Objetivo del Programa	Elaborar un programa eficiente que permita incrementar la atención a las necesidades principales de la población vulnerable en las comunidades, y contribuya a mejorar su calidad de vida.		
Nivel de marginación atendido	Todos los niveles atendidos		

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Mejorar la calidad de vida a través del desarrollo, la gestión y promoción de programas en beneficio de la sociedad.	Monto total ejercido, con respecto al monto ejercido del año anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	La ciudadanía en general cuente con los servicios básicos y la población vulnerable acceda a los programas sociales mejorando la calidad de vida.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado en el ejercicio (Numerador / Denominador)*100 Trimestral	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	1. Que la ciudadanía cuente con los servicios básicos. 2. Que la ciudadanía no acuda a los registros de programas sociales.
COMPONENTES*	1.- Se otorgan estímulos a los Estudiantes	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador / Denominador)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios. 2. Que los estudiantes no accedan a registrarse a los programas de estímulos.
	2.- Construcción de comedor en escuela.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador / Denominador)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que las autoridades educativas no realicen las solicitudes necesarias. 2.-Que la institución no cuente con un espacio para llevar a cabo la construcción.
	3.- Se construyen barda perimetral.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador / Denominador)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que las autoridades educativas no realicen las solicitudes necesarias.

	4.- Se construyen huertos para el sector Agrícola en Cabecera y Comunidades.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los productores cuenten con los recursos necesarios. 2.-Que los productores no cuenten con los requisitos necesarios. 3.-Que los productores no se inscriban a los programas.
		$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$		
		Trimestral		
	5- Construye corral para Ganado.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
		$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$		
		Trimestral		
	6.- Se promueven programas de servicio de agua potable.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$		
		Trimestral		
	7.- Se promueven programas de servicios de drenaje.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$				
Trimestral				
8.- Se brinda mantenimiento a la infraestructura del pozo	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que no se cuente con el material específico para su mantenimiento.	
	$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$			
	Trimestral			
9.- Se promueven programas a la infraestructura eléctrica	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.	
	$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$			
	Trimestral			
10.- Se brinda mantenimiento a luminarias	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.- Que no se requiera el apoyo para mantenimientos.	
	$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$			
	Trimestral			

	11.- Se construyen espacios de esparcimientos.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los espacios necesarios. 2.-Que la comunidad no le dé seguimiento a los trámites necesarios.
		$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$		
		Trimestral		
	12.- Se rehabilitan espacios deportivos.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los deportistas no soliciten los apoyos de rehabilitación.
		$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$		
		Trimestral		
13.- Se gestionan programas de bacheo.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los apoyos de bacheos. 2.-Que los caminos se encuentren en óptimas condiciones.	
	$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$			
	Trimestral			
14.- Se llevan a cabo programas de pavimentación.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los apoyos de pavimentación en las calles. 2.-Que las calles se encuentren pavimentadas.	
	$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$			
	Trimestral			
15.- Se llevan a cabo apoyos alimentarios para la población vulnerable	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la población vulnerable no asistirá a recibir los apoyos alimentarios.	
	$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$			
	Trimestral			
16.- Se cuenta con apoyos alimentarios para las personas de la tercera edad.	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que las personas de la tercera edad no asistirá a recibir el apoyo alimentario.	
	$(\text{Numerador} / \text{Denominador}) * 100$			
	Trimestral			
ACTIVIDADES	1.1. Apoyos a los estudiantes de nivel básico.	Cantidad de alumnos beneficiados	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios. 2. Que los estudiantes no accedan a registrarse a los programas de estímulos.
		Trimestral		
	1.2. Apoyos a los estudiantes de nivel medio.	Cantidad de alumnos beneficiados	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios. 2. Que los estudiantes no accedan a registrarse a los programas de estímulos.
		Trimestral		

1.3	Apoyo a los estudiantes de nivel medio superior.	Cantidad de alumnos beneficiados	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios. 2. Que los estudiantes no accedan a registrarse a los programas de estímulos.
		Trimestral		
1.4	Apoyo a los estudiantes de nivel universitario.	Cantidad de alumnos beneficiados	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios. 2. Que los estudiantes no accedan a registrarse a los programas de estímulos.
		Trimestral		
2.1.	Construcción de comedor en la secundaria Técnica N27	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que las autoridades educativas no realicen las solicitudes necesarias. 2.-Que la institución no cuente con un espacio para llevar a cabo la construcción.
		Trimestral		
3.1.	Construcción de barda perimetral en la Telesecundaria Juan Escutia de la Comunidad de Palo Seco	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que las autoridades educativas no realicen las solicitudes necesarias.
		Trimestral		
4.1.	Construcción de Huertos en la Comunidad de Buena Vista	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los productores cuenten con los recursos necesarios. 2.-Que los productores no cuenten con los requisitos necesarios. 3.-Que los productores no se inscriban a los programas.
		Trimestral		
4.2	Construcción de Huertos en la Comunidad de El Tejocote	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los productores cuenten con los recursos necesarios. 2.-Que los productores no cuenten con los requisitos necesarios. 3.-Que los productores no se inscriban a los programas.
		Trimestral		

	4.3. Construcción de Huertos en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los productores cuenten con los recursos necesarios. 2.-Que los productores no cuenten con los requisitos necesarios. 3.-Que los productores no se inscriban a los programas.
	4.4. Construcción de Huertos en la Comunidad de Palo Seco.	Cantidad de personas beneficiadas	Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los productores cuenten con los recursos necesarios. 2.-Que los productores no cuenten con los requisitos necesarios. 3.-Que los productores no se inscriban a los programas.
	4.5. Construcción de Huertos en la Comunidad de Juan Domínguez	Cantidad de personas beneficiadas	Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los productores cuenten con los recursos necesarios. 2.-Que los productores no cuenten con los requisitos necesarios. 3.-Que los productores no se inscriban a los programas.
4.6. Construcción de Huertos en la Comunidad de Guaxcama.	Cantidad de personas beneficiadas	Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los productores cuenten con los recursos necesarios. 2.-Que los productores no cuenten con los requisitos necesarios. 3.-Que los productores no se inscriban a los programas.	
5.1 Construcción de corral para la Asociación Gandra del Municipio de Villa Juárez	Cantidad de personas beneficiadas	Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras	

6.1	Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Palo Seco	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
6.2	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Guaxcama.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
6.3	Construcción de tomas de agua potable en calles del jardín Hidalgo en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
7.1	Construcción de drenaje sanitario en calle Iturbide en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
7.2	Construcción de drenaje sanitario en calle Guadalupe Victoria entre Calle Cortez y calle. Morelos en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
7.3	Construcción de drenaje sanitario en calle Galeana en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
7.4	Construcción de descargas al drenaje sanitario en la calle Independencia en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		

7.5	Construcción de descargas al drenaje sanitario en Calles del Jardín Hidalgo en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
8.1	Rehabilitación de pozo de agua potable para abastecimiento de la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que no se cuente con el material específico para su mantenimiento.
		Trimestral		
9.1	Ampliación de red eléctrica en la calle severo banda, entre Venustiano Carranza y Abraham Cardona en la comunidad de Buenavista.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
9.2	Ampliación de red eléctrica en la calle brava, entre Morelos y Marcos Vives en la comunidad de Palo Seco.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
9.3	Ampliación de red eléctrica en la calle Héroes Potosinos en Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
9.4	Ampliación de red eléctrica en la calle Lázaro Cárdenas, entre calle. Zaragoza y calle. Emiliano Zapata en la comunidad de Santo Domingo.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
9.5	Ampliación de red eléctrica en la calle 20 de Noviembre, entre camino a Ojo de Agua y camino al Gavilán en la comunidad del Granjenal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
9.6	Ampliación de red eléctrica en la calle Emiliano Zapata, entre Ponciano Arriaga y Francisco Javier Mina en la colonia la Gavia.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		

9.7	Ampliación de red eléctrica en la calle Zaragoza, entre frente a la plaza y detrás de la iglesia en la comunidad de Guaxcama.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
9.8	Ampliación de red eléctrica en la calle 1 de Mayo por la casa de salud en la comunidad de la Cardona.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los ciudadanos cuenten con el servicio básico. 2.- Que los ciudadanos no se interesen en acceder al programa.
		Trimestral		
10.1	Rehabilitación de Luminarias en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.- Que no se requiera el apoyo para mantenimientos.
		Trimestral		
11.1	Construcción de jardín principal en la comunidad de Buena Vista.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los espacios necesarios. 2.-Que la comunidad no le de seguimiento a los trámites necesarios.
		Trimestral		
11.2	Construcción de jardín principal en la comunidad de la Cardona.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los espacios necesarios. 2.-Que la comunidad no le de seguimiento a los trámites necesarios.
		Trimestral		
12.1	Construcción de dogwaut en el campo de beis bol de la comunidad de Puerta del Rio.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los deportistas no soliciten los apoyos de rehabilitación.
		Trimestral		
12.2	Rehabilitación del techo del campo de beis bol en la comunidad de Agua del Medio.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los deportistas no soliciten los apoyos de rehabilitación.
		Trimestral		
12.3	Construcción de sanitarios en el campo de beis bol Eutimio Martínez en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que los deportistas no soliciten los apoyos de rehabilitación.
		Trimestral		
13.1	Mantenimiento y Conservación de Caminos Bacheo en la carretera 40 km. En las poblaciones alrededores de la Cabecera con	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los apoyos de bacheos. 2.-Que los caminos se encuentren en óptimas condiciones.
		Trimestral		

	13.2	Rehabilitación del camino entronque carretera libre Cerritos a Matorral.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los apoyos de bacheos. 2.-Que los caminos se encuentren en óptimas condiciones.
			Trimestral		
	14.1	Pavimentación 3 x 1 mediante concreto hidráulico de calle Venustiano Carranza de av. Juárez a calle Ejército Nacional y calle Ignacio Zaragoza de Ejercito Nacional a Lázaro Cárdenas en la comunidad de Santo Domingo.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los apoyos de pavimentación en las calles. 2.-Que las calles se encuentren pavimentadas.
			Trimestral		
	14.2	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Aldama entre c. bravo y c. Cuauhtémoc en la cabecera mpal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los apoyos de pavimentación en las calles. 2.-Que las calles se encuentren pavimentadas.
			Trimestral		
	14.3	Pavimentación con concreto hidráulico estampado en calles matamoros, ejido, victoria, colon y bocanegra en la cabecera municipal de Villa Juárez	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los apoyos de pavimentación en las calles. 2.-Que las calles se encuentren pavimentadas.
			Trimestral		
14.4	Rehabilitación de calles en la comunidad de el Granjenal	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la ciudadanía no solicite los apoyos de pavimentación en las calles. 2.-Que las calles se encuentren pavimentadas.	
		Trimestral			
15.1	Construcción de comedor comunitario para grupos vulnerables en cabecera municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que la población vulnerable no asista a recibir los apoyos alimentarios.	
16.1	Construcción de comedor comunitario para adultos mayores en cabecera municipal.	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1.-Que las personas de la tercera edad no asistan a recibir el apoyo alimentario.	
		Trimestral			

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 16 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

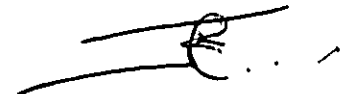
Nombre del indicador		Atender las necesidades de la población a través de programas sociales.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto ejercido 2016		Dato 1	\$ 1,400,992.38	
Denominador del indicador	Monto ejercido 2015		Dato 2	\$ 2,301,391.38	
Resultado del indicador	39.12 %	Frecuencia de la Medición :			
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal y los 18 comunidades: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjenal, Guaxcamá, Juan Dominguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas , Palo Seco (El Gato), Puerta del Rio, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.			Total de beneficiarios:	

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

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



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

COMUNICACIÓN SOCIAL 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México en Paz
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Transparencia y publicación de las acciones del municipio	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar las difusiones y promociones las acciones emprendidas por el gobierno de Villa Juárez
Resultados esperados del Programa	Que los habitantes del Municipio estén enterados de las acciones del gobierno		
Objetivo del Programa	Transparentar y publicar las obras y acciones emprendidas		
Nivel de marginación atendido	NA		

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

BENEFICIARIOS:	Ciudadanos del Municipio
----------------	--------------------------

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a la difusión y promoción de las acciones y eventos de impacto, emprendidos por el gobierno municipal	Monto total ejercido, respecto al monto presupuestado. $\left(\frac{\text{Variable año } t}{\text{Variable año } t-1} - 1 \right) * 100$ Trimestral	Registros y controles internos del municipio	

PROPÓSITO	El municipio transparente y pública las obras y acciones emprendidas a los ciudadanos		Número total de las publicaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior.	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
			Trimestral		
COMPONENTES*	1.-	Publicación de información en redes sociales, entregados	Número total de las publicaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior.	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
			Trimestral		
	2.-	Publicación de información en medios impresos, entregados	Número total de las publicaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior.	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
			Trimestral		
ACTIVIDADES	1.1.	Fotografías y comunicados en Facebook	Número de eventos publicados.	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
			Trimestral		
	1.2.	Fotografías y comunicados en el portal institucional	Número de eventos publicados.	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
			Trimestral		
	2.1.	Promoción en periódicos locales	Número de eventos publicados.	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
			Trimestral		
	2.2.	Promoción en periódicos regionales	Número de eventos publicados.	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
			Trimestral		

2.3.	Promoción en mamparas del municipio	Número de eventos publicados.	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
		Trimestral		
2.4.	Promoción en redes sociales	Número de eventos publicados.	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
		Trimestral		

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 02 componentes (productos).

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

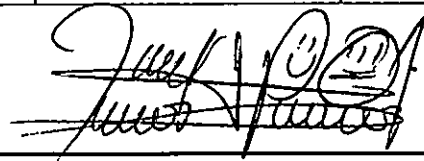
Nombre del indicador		Difusión municipal			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto ejercido 2016		Dato 1	\$ 355,818.06	
Denominador del indicador	Monto ejercido 2015		Dato 2	\$ 328,964.10	
Resultado del indicador	8.16 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Las que integran el municipio			Total de beneficiarios:	

Contacto indicador

Nombre	Marco Antonio	Apellido:	Paterno	González	Materno	Pérez
Área	Comunicación Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	ayuntamientodevillajuarez@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8615041	Extensión	
Teléfono celular	486-108-5878					

Determinación de metas

Meta Anual	Difusión a eventos de impacto	Planeada	100% de los habitantes	Real	80%	Alcance	80%
------------	-------------------------------	----------	------------------------	------	-----	---------	-----



**C. Marco Antonio González Pérez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

BIBLIOTECA MUNICIPAL 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con Educación de Calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Incrementar el acervo cultural	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Bajo interés en incrementar el acervo cultural
Resultados esperados del Programa	Facilitar la investigación escolar		
Objetivo del Programa	Incrementar el acceso para la investigación escolar y a los programas de la biblioteca		
Nivel de marginación atendido			

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

BENEFICIARIOS:	
-----------------------	--

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir y ofrecer el acceso a los servicios de la biblioteca, mediante los programas municipales	Monto total ejercido, respecto a la cantidad total presupuestada. $\left(\frac{\text{Variable año } t}{\text{Variable año } t-1} - 1 \right) * 100$ Trimestral	Registros y controles internos del municipio	

PROPÓSITO	Los ciudadanos tienen acceso al acervo cultural y apoyo en sus estudios		Cantidad de personas beneficiadas, respecto al ejercicio inmediato anterior.	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
			Trimestral		
COMPONENTES*	1.-	Programas de apoyo social entregados	Número de personas beneficiadas e inscritas.	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
			Trimestral		
ACTIVIDADES	1.1.	Talleres de tarea, realizados	Número de personas beneficiadas e inscritas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
			$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
			Trimestral		
	1.2.	Pintura en acuarela para personas con discapacidad, realizados	Número de personas beneficiadas e inscritas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
			$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
			Trimestral		
	1.3.	Rescate libros prestados, realizados	Cantidad de libros recuperados	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
			$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
			Trimestral		
	1.4.	Vacaciones en mi biblioteca realizado	Número de personas beneficiadas e inscritas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
			$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
			Trimestral		
	1.5.	Actualización de libros	Cantidad de libros actualizados y donados	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
			$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
			Trimestral		

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Acervo cultural			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 1	\$ 54,353.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015			Dato 2	\$ 80,074.53
Resultado del indicador	-32.12%		Frecuencia de la Medición :	Anual	
Localidades atendidas:	Palo Seco, La gabia, Puerta del Rio, Guaxcama, Tejocote			Total de beneficiarios:	142

Contacto indicador

Nombre	Miriam	Apellido:	Paterno	Martínez	Materno	Martínez
Área	Biblioteca Municipal			Puesto	Encargada	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular	486-102-9965					

Determinación de metas

Meta Anual	500	Planeada	500	Real	1753	Alcance	1253
------------	-----	----------	-----	------	------	---------	------


C. Miriam Martínez Martínez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO AGROPECUARIO 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México Prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Incremento en la productividad agropecuaria	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atienda a nivel Nacional, Estado o Municipio)	A través de la gestión de programas de herramientas y asesorías incrementar la productividad
Resultados esperados del Programa	De acuerdo a los proyectos, programas obtenidos mejorar los ingresos económicos por el adecuado manejo óptimo de los recursos agropecuarios		
Objetivo del Programa	Crear un programa eficiente que permita plantear, promover, gestionar programas y proyectos de apoyo a productores agropecuarios y ganaderos. Además de la promoción de la participación de la sociedad, a través de la organización y el establecimiento de programas, los cuales permitan el mejoramiento económico y social.		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MODOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición				
FIN	Contribuir al fortalecimiento a la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, promoviendo la innovación y la productividad del sector	Monto total ejercido en el sector, con respecto al monto ejercido del año anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. www.gob.mx/sagarpa 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio			
PROPÓSITO	Los productores agropecuarios cuentan con herramientas, y capacitaciones, además aplican las innovaciones tecnológicas e insumos a los procesos productivos	Monto total ejercido en el sector, con respecto al presupuestado en el ejercicio (Numerador/Denominador)*100 Trimestral	1. www.gob.mx/sagarpa 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras		
COMPONENTES*	1.- Capacitación realizada	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador/Denominador)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras		
		Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador/Denominador)*100 Trimestral			1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
		Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador/Denominador)*100 Trimestral				
	2.- Apoyos a insumos entregados	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador/Denominador)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras		
		Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador/Denominador)*100 Trimestral				
	3.- Obras de infraestructura entregada	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador/Denominador)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras		
Monto total ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador/Denominador)*100 Trimestral						

ACTIVIDADES

1.1. Capacitaciones a la Agricultura	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
1.2. Capacitaciones a la Ganadería	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
1.3. Capacitaciones al Desarrollo Rural	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
2.1. Apoyos al sector agrícola	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
2.2. Apoyos al sector ganadero	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
2.3. Apoyos al sector de desarrollo rural	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
3.1. Infraestructura al sector agrícola	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras

	3.2. Infraestructura al sector ganadero	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	3.3. Infraestructura al sector desarrollo rural	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras

Indicador

Datos de identificación del indicador

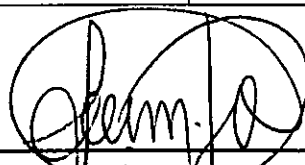
Nombre del indicador		Mejorar de la producción agrícola			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto ejercido 2016		Dato 1	\$ 479,804.19	
Denominador del indicador	Monto ejercido 2015		Dato 2	\$ 305,285.87	
Resultado del indicador	57.17 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	384

Contacto indicador

Nombre	Juan	Apellido:	Paterno	Izaguirre	Materno	Ostiguin
Área	Desarrollo Agropecuario			Puesto	Director	
Correo electrónico	d_agrorural_vj-1518@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8615041 y 8615282	Extensión	
Teléfono celular	4861056413					

Determinación de metas

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



Ing. Juan Izaguirre Ostiguin
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

ARCHIVO MUNICIPAL 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México Próspero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Incrementar la transparencia del municipio	Descripción del Programa Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Los archivos municipales están desactualizados
Resultados esperados del Programa	Actualizar los archivos y acceso a los mismos por parte de los ciudadanos		
Objetivo del Programa	Acceso a la información actualizada		
Nivel de marginación atendido	NA		

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

BENEFICIARIOS:	A los ciudadanos del municipio
-----------------------	--------------------------------

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a la transparencia de la información pública del Municipio	Monto total ejercido, con respecto al monto total presupuestado. ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. www.cegaiplp.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	

PROPÓSITO	Los ciudadanos tienen libre acceso a la información del Municipio		Cantidad de personas que solicitaron información, con respecto al ejercicio inmediato anterior.	1. www.cegaipl.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.
			$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
			Trimestral		
COMPONENTES*	1.-	Tramites del archivo realizados	Total de solicitudes tramitadas y que se le dieron solución.	1. www.cegaipl.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.
			$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
			Trimestral		
ACTIVIDADES	1.1.	Ordenar expedientes	Total de expedientes ordenados.	1. www.cegaipl.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.
			$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
			Trimestral		
	1.2.	Base de la historia actualizada	Total de actualizaciones realizadas.	1. www.cegaipl.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.
			$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
			Trimestral		
	1.3.	Acceso a la información	Total de personas que solicitaron algún acceso a la información.	1. www.cegaipl.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.
			$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
			Trimestral		

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Acceso a la información			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad		Economía
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 81,611.00	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 95,327.77	
Resultado del indicador	-14.39 %		Frecuencia de la Medición:		Anual
Localidades atendidas:	Departamentos del H. Ayuntamiento de Villa Juárez			Total de beneficiarios:	17

Contacto indicador

Nombre	Francisca Victoria	Apellido:	Paterno	Balderas	Materno	Muñoz
Área	Archivo Municipal			Puesto	Encargada	
Correo electrónico	Vicky_villajuarezslp@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	106-7528	Extensión	
Teléfono celular	486-106-7528					

Determinación de metas

Meta Anual	Seguimiento de clasificación archivística	Planeada	100%	Real	60%	Alcance	50%
------------	---	----------	------	------	-----	---------	-----

Victoria Balderas M.

**C. Francisca Victoria Balderas Muñoz
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SECRETARIA GENERAL 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México en paz
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Matriz de indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Incrementar los servicios para la atención ciudadana	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Dar respuesta a toda la ciudadanía que solicite realizar un trámite en la Secretaría General
Resultados esperados del Programa	Ofrecer un servicio de atención y calidad para la ciudadanía y cumpla con las expectativas deseadas.		
Objetivo del Programa	Brindar atención eficaz a la ciudadanía, permitiendo con ello ser partícipes en programas, trámites y servicios.		
Nivel de marginación atendido	Todos los niveles		

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

BENEFICIARIOS:	Ciudadanía General
-----------------------	--------------------

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a un modelo de gobierno municipal moderno y eficiente, atendiendo las necesidades de los ciudadanos y cuidando la administración eficaz del municipio, mediante acciones y políticas que busquen el impacto de la social.	Monto total ejercido en el presente ejercicio, respecto al monto total ejercido en el ejercicio inmediato anterior	1. www.gob.mx/sagarpa 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros y controles internos del municipio	
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$		
		Trimestral		
PROPÓSITO	Los ciudadanos, son beneficiados con los diferentes programas, trámites y servicios, que les brinda el municipio.	Cantidad de beneficiados registrados en el programas respecto al total de ganaderos registrados en el municipio	1. www.gob.mx/sagarpa 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros y controles internos del municipio	1. Que a los productores pecuarios no les interese registrar su fierro 2. Que los productores pecuarios no continúen con el registro
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$		
		Trimestral		
COMPONENTES*	1.- Fierros registrados	Cantidad de fierros registrados, respecto al total solicitado	1. Registros y controles internos del municipio	Que a los productores pecuarios no les interese registrar su fierro
		$(\text{numerador} / \text{denominador}) * 100$		
		Trimestral		
	2.- Fierros refrendados	Cantidad de fierros refrendado, respecto al total solicitado	1. Registros y controles internos del municipio	Que los productores pecuarios no continúen con el registro
		$(\text{numerador} / \text{denominador}) * 100$		
		Trimestral		
	3.- Trámites municipales realizados	Total de trámites realizados con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
		$(\text{numerador} / \text{denominador}) * 100$		
		Trimestral		
	4.- Servicios municipales	Total de servicios realizados con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
		$(\text{numerador} / \text{denominador}) * 100$		
		Trimestral		

	5.- Programa de pre-cartilla	Total de trámites realizados con respecto al ejercicio inmediato anterior (numerador /denominador)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
ACTIVIDADES	1.1. Registro de fierros realizados	Cantidad de fierros registrados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que a los productores pecuarios no les interese registrar su fierro
	2.1. Registro de fierros refrendados	Cantidad de fierros refrendados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que los productores pecuarios no continúen con el registro
	3.1. Expedición de licencias	Cantidad de licencias otorgadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	3.2. Expedición de permisos	Cantidad de permisos expedidos Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	3.3. Autorizaciones	Cantidad de autorizaciones otorgadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	3.4. Expedición de constancias	Cantidad de constancias expedidas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	4.1. Asesoría jurídica	Cantidad de personas atendidas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	4.2. Sanciones por incidencias laborales	Cantidad de sanciones expedidas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que no hayan incidencias y problemas laborales
	4.3. Atender asuntos derivado de las relaciones laborales	Cantidad de personas atendidas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que no hayan incidencias y problemas laborales
	5.1. Recepción de documentos pre-cartilla	Cantidad de trámites realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 05 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Trámites y Servicios a la Ciudadanía			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 1,865,141.24	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 1,604,114.94	
Resultado del indicador	16.27 %	Frecuencia de la Medición :			
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal y los 18 comunidades: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjenal, Guaxcamá, Juan Domínguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas , Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.			Total de beneficiarios:	1,500

Contacto indicador

Nombre	Ernesto	Apellido:	Paterno	Martinez	Materno	Izaguirre
Área	Secretaria General			Puesto	Secretario General	
Correo electrónico	Sindicomartinez2010@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8615041 y 8615282	Extensión	103
Teléfono celular	4861082777					

Determinación de metas

Meta Anual	Atender al 100% de la ciudadanía que acuda a la oficina	Planeada	100%	Real	1005	Alcance	90%
------------	---	----------	------	------	------	---------	-----


Lic. Ernesto Martínez Izaguirre
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México Próspero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas


Nombre del Programa	Auditoria y fiscalización de los recursos municipales	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar la supervisión en la fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Villa Juárez
Resultados esperados del Programa	El ejercicio correcto del presupuesto ejercido		
Objetivo del Programa	Recursos públicos ejercidos		
Nivel de marginación atendido	NA		

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

BENEFICIARIOS:	NA
-----------------------	----

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, mediante la supervisión y auditoría a los departamentos del municipio	Monto total ejercido, con respecto al ejercicio inmediato anterior. ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Recursos públicos ejercidos, basados en los criterios de disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, conforme a la normatividad vigente	Monto total de las obras fiscalizadas, con respecto al total de obras presupuestadas del municipio. ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	

COMPONENTES*	1.- Auditorias de obras, realizadas	Cantidad de obras auditadas, con respecto al ejercicio inmediato anterior. ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	
	2.- Auditorias financieras, realizadas	Cantidad de Auditorias financieras realizadas a los departamentos, con respecto al ejercicio inmediato anterior. ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	
	3.- Vigilancia a los departamentos, auditados	Cantidad de departamentos auditados, con respecto al ejercicio inmediato anterior. ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	
	4.- Control de asistencia, ejecutado	Numero de reportes realizados, con respecto a los que se tenían programados. ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1. Auditorías a las obras	Cantidad de obras auditadas Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	
	1.2. Reportes de recomendaciones	Cantidad de reportes levantados Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	No existan recomendaciones
	2.1. Departamentos auditados	Cantidad de Auditorias financieras realizadas a los departamentos Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	
	2.2. Reportes de recomendaciones	Cantidad de reportes levantados Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	No existan recomendaciones

	3.1. Supervisión a departamentos	Cantidad de departamentos auditados Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	
	3.2. Reportes de recomendaciones	Cantidad de reportes levantados Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	No existan recomendaciones
	4.1. Levantamiento de reportes entregados	Numero de reportes realizados Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	
	4.2. Reportes de incidencias levantados	Cantidad de reportes levantados Trimestral	1. Reportes y controles internos del municipio	No existan incidencias
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 04 componentes (productos).				

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador		Auditoria interna			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 1	\$ 265,291.89
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015			Dato 2	\$ 185,314.13
Resultado del indicador	43.16 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	NA			Total de beneficiarios:	NA

Contacto indicador

Nombre	Elizabeth de Jesús		Apellido:	Paterno	Ortega	Materno	Almazán
Área	Contraloría interna			Puesto	Contralor Interno		
Correo electrónico	Eliza_ortegaa@hotmail.com						
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5041	Extensión	104	
Teléfono celular	486-104-0642						

Determinación de metas

Meta Anual	Supervisión financiera y de obra	Planeada	Supervisión de obra en su totalidad	Real	70% supervisión	Alcance	70% de meta anual
------------	----------------------------------	----------	-------------------------------------	------	-----------------	---------	-------------------


C. Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Pavimentación Calle Ramón Corona 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Pavimentación parcial de la Calle Ramón Corona	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Llevar acabo pavimentación con concreto hidráulico de una parte de la Calle Ramón Corona, localizada entre calle: Los Bravo y Cuauhtémoc.
Resultados esperados del Programa	Ofrecer una vía de acceso hacia el centro de la cabecera		
Objetivo del Programa	Brindar a la ciudadanía accesos de mejores calidad e incrementar la calidad de vida en el Municipio de Villa Juárez.		
Nivel de marginación atendido	bajo		

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a tener mayor urbanización en el centro de la cabecera, siendo una calle cercana al centro.	Monto total ejercido contra el monto presupuestado	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	
		(Numerador / Denominador)*100		
		Trimestral		
PROPÓSITO	Los ciudadanos de Villa Juárez reciben la calle pavimentada	Cantidad de personas beneficiadas en la calle pavimentada	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no quieran la pavimentación de la calle.
		Trimestral		
COMPONENTES*	1.- Pavimentación	Cantidad de metros cuadrados pavimentados	1. Expediente de Obra 2. Registros de supervisión de obra del departamento	1. Que los ciudadanos no quieran la pavimentación de la calle.
		Trimestral		
ACTIVIDADES	1.- Nivelación de terreno para su posterior pavimentación	Cantidad de metros nivelados	1. Expediente de Obra 2.- Registros de supervisión de obra del departamento	1. Que los ciudadanos no 1. Que los ciudadanos no quieran la pavimentación de la calle.
		Trimestral		

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Pavimentación parcial de la calle Ramón Corona			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total ejercido		Dato 1	\$ 449,222.25
Denominador del indicador	Monto total presupuestado		Dato 2	\$ 450,412.00
Resultado del indicador	-26 %	Frecuencia de la Medición:		Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal		Total de beneficiarios:	88

Contacto indicador

Nombre	Gerardo	Apellido: Paterno	Martinez	Materno	Martinez	
Área	Obras Públicas y Desarrollo Urbano		Puesto	Director		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8615041	Extensión	116
Teléfono celular	4861132623					

Determinación de metas

Meta Anual	Mejorar los servicios públicos más importantes del Municipio	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--	----------	------	------	------	---------	------

Gerardo MTR

C. Gerardo Martínez Martínez

FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



AYTO. CONSTITUCIONAL
 OBRAS PUBLICAS
 TULAJUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2019



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

AGUA POTABLE 2015-2018

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Acceso a los servicios básicos de la vivienda	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Bajo abasto para el acceso al agua potable para consumo de la población de Villa Juárez
Resultados esperados del Programa	Que los habitantes del Municipio tenga acceso al agua potable		
Objetivo del Programa	Brindar acceso al servicio de agua potable a la ciudadanía.		
Nivel de marginación atendido			

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

BENEFICIARIOS:	
-----------------------	--

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES:	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir al fortalecimiento al acceso del agua potable para consumo de la población vulnerable con carencias sociales	Porcentaje de disminución contribuido respecto a la media estatal. $\frac{\text{Variable año } t}{\text{Variable año } t-1} - 1) * 100$ Trimestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	

PROPÓSITO	Los accesos a los servicios básicos de la vivienda es incrementada	Monto total ejercido, con respecto al ejercicio inmediato anterior.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención. 2. Que tengan en existencia el producto. 3. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
COMPONENTES*	1.- El Acceso a los servicios básicos de la vivienda son mejoradas	Porcentaje de población vulnerable atendidas con acceso a los servicios básicos de la vivienda.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención. 2. Que tengan en existencia el producto. 3. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
	2.- Infraestructura para llevar Agua Limpia es mejorada	Porcentaje de población beneficiada con la infraestructura.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
ACTIVIDADES	1.1. Reparación de Fugas	Número de reparaciones atendidas, con respecto al total recibidas.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención.
		$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
		Trimestral		
	1.2. Mantenimiento a la Pila	Número de personas beneficiadas con el mantenimiento de la pila, con respecto al total de la población.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención.
		$(\text{Numerador} / \text{denominador})*100$		
		Trimestral		

1.3. Reparación del Área del Hidrante	Número de personas beneficiadas con la reparación del área hidratante, con respecto al total de la población.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención.
	(Numerador / denominador)*100		
	Trimestral		
1.4. Reparación de Equipo de Bombeo	Número de personas beneficiadas con la reparación del equipo de bombeo, con respecto al total de la población.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención.
	(Numerador / denominador)*100		
	Trimestral		
1.5. Adquisición de Hipoclorito	Número de personas beneficiadas con la adquisición del hipoclorito con respecto a la población total.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que tengan en existencia el producto.
	(Numerador / denominador)*100		
	Trimestral		
2.1. Gestión de Apoyos de Equipamiento e infraestructura	Número de personas beneficiadas con el equipamiento e infraestructura con respecto a la población total.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.
	(Numerador / denominador)*100		
	Trimestral		

	2.2. Cercado perimetral en instalaciones del pozo	Número de personas beneficiadas con el Cercado perimetral con respecto a la población total.	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.
		(Numerador / denominador)*100		
		Trimestral		

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 02 componentes (productos).

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

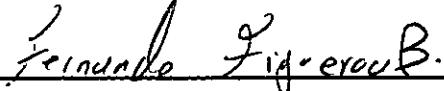
Nombre del indicador		Acceso a los servicios básicos			
Tipo de indicador para resultados		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 1'522,479.31	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 1'694,518.85	
Resultado del indicador	-10.15270736 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Cabecera, Palo Seco y Mezquites chicos			Total de beneficiarios:	4,765

Contacto indicador

Nombre	Fernando	Apellido:	Paterno	Figueroa	Materno	Bautista
Área	Agua Potable			Puesto	Director	
Correo electrónico	aguapotablevj@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5104	Extensión	
Teléfono celular	486-102-4978					

Determinación de metas

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


C. Fernando Figueroa Bautista
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SINDICATURA 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México en paz
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Defensa y asesoría a los ciudadanos y al municipio	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Brindar los servicios de atención: conciliaciones, asesorías, capacitaciones a la ciudadanía y supervisa el ejercicio del recurso financiero.
Resultados esperados del Programa	Aumentar el cuidado, resguardo y procurando los intereses ciudadanos en el municipio		
Objetivo del Programa	Resguardar los intereses municipales		
Nivel de marginación atendido	Bajo, medio y alto		

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

BENEFICIARIOS:	Ciudadanía en general del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a incrementar la certeza jurídica a las ciudadanos del municipio, así como realizar la defensa del acervo patrimonial de la sociedad y del Municipio		Monto total ejercido, respecto al ejercicio inmediato anterior $\left(\frac{\text{Variable año } t}{\text{Variable año } t-1}\right) * 100$ Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Los ciudadanos y el Municipio, reciben asesorías para protección y defensa de sus patrimonios		Monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $\left(\frac{\text{numerador}}{\text{denominador}}\right) * 100$ Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
COMPONENTES*	1.-	Servicios de Sindicatura entregados	Cantidad de personas beneficiadas, respecto al ejercicio inmediato anterior $\left(\frac{\text{Variable año } t}{\text{Variable año } t-1}\right) * 100$ Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1.	Apoyo en conciliaciones	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.2.	Asesorías a particulares	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.3.	Capacitaciones efectuadas	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.4.	Apoyo a convenios entre particulares	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.5.	Vigilancia y destino de los recursos públicos	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.6.	Defensa del acervo del municipio	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Contribuir a la certeza jurídica de la ciudadanía del Municipio de Villa Juárez			
Tipo de indicador para resultados		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 1	\$ 557,271.18
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015			Dato 2	\$ 625,835.79
Resultado del indicador	10.96 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	14 comunidades y cabecera municipal			Total de beneficiarios:	432 al 31/12/16

Contacto indicador

Nombre	Floriberto	Apellido:	Paterno	Jiménez	Materno	Torres
Área	Sindicatura Municipal		Puesto	Síndico Municipal		
Correo electrónico	Arachely_school@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5041	Extensión	110
Teléfono celular	486-107-2641					

Determinación de metas

Meta Anual	100%	Planeada	100%	Real	80%	Alcance	60%
------------	------	----------	------	------	-----	---------	-----



Ing. Floriberto Jiménez Torres
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

INAPAM 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Desarrollar políticas que propicien la integración social y productiva de los adultos mayores y las personas con discapacidad.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Promover, crear y fomentar talleres y programas de inclusión para tener una vida dinámica en la población de la tercera edad.
Resultados esperados del Programa	Mantener la operación de los talleres en cabecera municipal y comunidades.		
Objetivo del Programa	Promover el desarrollo integral de las personas de la tercera edad en la sociedad a través de programas, actividades artísticas, culturales y deportivas.		
Nivel de marginación atendido	Todos los niveles		

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

BENEFICIARIOS:	Población adulta mayor
-----------------------	------------------------

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir al desarrollo e integración a la sociedad de las personas adultas mayores, brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida	<p>Porcentaje Monto total ejercido, respecto al ejercicio inmediato anterior</p> $\left(\frac{\text{Variable año } t}{\text{Variable año } t-1}-1\right)*100$ <p>Trimestral</p>	<p>1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio</p>	
PROPÓSITO	Se entregan programas y servicios de cultura y recreación a las personas adultas mayores	<p>Porcentaje de adultos mayores atendidos en los programas con respecto al total registrado en el municipio</p> $\left(\frac{\text{Variable año } t}{\text{Variable año } t-1}-1\right)*100$ <p>Trimestral</p>	<p>1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio</p>	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
COMPONENTES*	1.- Servicios culturales entregados	<p>Cantidad de personas adultas mayores son beneficiadas con respecto al total registrado en el municipio</p> $\left(\frac{\text{Variable año } t}{\text{Variable año } t-1}-1\right)*100$ <p>Trimestral</p>	<p>1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio</p>	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
	2.- Servicios de recreación entregados	<p>Cantidad de personas adultas mayores son beneficiadas con respecto al total registrado en el municipio</p> $\left(\frac{\text{Variable año } t}{\text{Variable año } t-1}-1\right)*100$ <p>Trimestral</p>	<p>1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio</p>	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa

	3.- Programa 65+	Cantidad de personas adultas mayores fueron registradas con respecto al ejercicio inmediato anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
ACTIVIDADES	1.1. Talleres de manualidades son realizadas	Cantidad de personas inscritas en los talleres Trimestral	1. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
	2.1. Reina INAPAM es apoyado	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
	2.2. Día del Adulto Mayo es apoyado	Cantidad de personas beneficiadas Trimestral	1. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
	3,1 Credencialización para el programa 65+	Cantidad de personas beneficiadas que solicitaron su credencial Trimestral	1. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 03 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Llevar a cabo actividades para el desarrollo de las Personas adultas mayores.			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 263,781.47
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 248,961.90
Resultado del indicador	5.95 %	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal y los 18 comunidades: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjenal, Guaxcamá, Juan Domínguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas , Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.			Total de beneficiarios: 2,000 Adultos Mayores

Contacto indicador

Nombre	Ana Lilia	Apellido:	Paterno	Gómez	Materno	García
Área	INAPAM			Puesto	Directora	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5041	Extensión	116
Teléfono celular	4861109287 Y 5536472974					

Determinación de metas

Meta Anual	Atender las necesidades de las personas adultas mayores	Planeada		Real		Alcance	
------------	---	----------	--	------	--	---------	--



C. Ana Lilia Gómez García
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DIF 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Población vulnerable por carencia social	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Brindar apoyos a la población vulnerable (con Discapacidad, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, personas con escasos recursos)
Resultados esperados del Programa	Llegar a todos los rincones del municipio con la asistencia de programas sociales.		
Objetivo del Programa	Crear y establecer las bases y procedimientos de un sistema municipal de asistencia social que promueve la prestación de los servicios de asistencia social y coordine el acceso a los mismos, garantizando la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal		
Nivel de marginación atendido	medio		

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

BENEFICIARIOS:	Ciudadanos con discapacidad, Personas de la tercera edad, grupos vulnerables, personas de escasos recursos.
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a la disminución de la población vulnerables por carencias social	Porcentaje monto total ejercido, respecto al ejercicio inmediato anterior $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$ Trimestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	
PROPÓSITO	La población vulnerable por carencia social es disminuida	Porcentaje total de población vulnerable entendida por carencia social $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$ Trimestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
COMPONENTES*	1.- Rezago educativo disminuido	Porcentaje de población vulnerable atendidas en el rezago educativo $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$ Trimestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	2.- Acceso a servicios de salud mejorado	Porcentaje de población vulnerable atendidas para los servicios de salud Trimestral $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.

	3.- Acceso a seguridad social incrementado	Porcentaje de población vulnerable atendidas en seguridad social	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
	4.- Acceso a la alimentación otorgado	Porcentaje de población vulnerable atendidas a la alimentación	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
ACTIVIDADES	1.1. Desayunos escolares	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
1.2. Traslados a instituciones educativas	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.	
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$			
		Trimestral		

2.1. Apoyo a sesiones de hemodiálisis	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
	Trimestral		
2.2. Apoyo para medicamentos	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
	Trimestral		
2.3. Traslado de pacientes	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
	Trimestral		
2.4. Apoyos para aparatos ortopédicos	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
	Trimestral		

2.5. Apoyo para estudios médicos	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
	Trimestral		
2.6. Apoyo a campaña de lentes	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
	Trimestral		
3.1. Apoyo para pañales	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
	Trimestral		
3.2. Apoyo para cobijas	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
	Trimestral		

	3.3. Capacitaciones para inclusión social de personas con discapacidad	mero de personas beneficiadas, respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población vulnerable no le interese el programa.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
	3.4. Fomento de valores	Número de personas beneficiadas, respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población vulnerable no le interese el programa.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
Trimestral				
3.5. Labor social y de promoción de programas	Número de personas beneficiadas, respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población vulnerable no le interese el programa.	
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$			
	Trimestral			
3.6. Programas para actividades recreativas y culturales	Número de personas beneficiadas, respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población vulnerable no le interese el programa.	
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$			
	Trimestral			
4.1. Apoyo con despensas	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.	
	$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$			
	Trimestral			

	4.2. Apoyo alimentario a menores de 5 años	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
	4.3. Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$				
Trimestral				
4.4. Apoyo de despensas sin costo	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.	
$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$				
Trimestral				
4.5. Despensas a bajo costo	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.	
$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$				
Trimestral				

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 04 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador


Nombre del indicador		Ayudas a población vulnerable			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 1,207,216.60	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 1,065,538.88	
Resultado del indicador	13.30 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Tecojote, Carrizal, Juan Domínguez, Guaxcama, El Colorado, La Cardona, Las Enramadas, Buena Vista, Agua del Medio.			Total de beneficiarios:	3,256 Familias 632 personas

Contacto indicador

Nombre	Silvia	Apellido:	Paterno	Rios	Materno	Figuroa
Área	Sistema Municipal DIF		Puesto	Presidenta		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	Dar una mejor calidad de vida a grupos vulnerables con discapacidad, apoyando las áreas de alimentación y salud.	Planeada	Cubrir con los apoyos a todas las personas vulnerables	Real		Alcance
------------	--	----------	--	------	--	---------


C. Silvia Ríos Figueroa
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CATASTRO 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Fortalecer el programa estatal de capacitación y acompañamiento técnico y normativo a los ayuntamientos	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Baja regularización de la tenencia de la tierra, recaudación del impuesto y acceso a los servicios básicos
Resultados esperados del Programa	Incrementar la recaudación		
Objetivo del Programa	Actualizar el padrón catastral		
Nivel de marginación atendido	Toda la población de Villa Juárez		

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

BENEFICIARIOS:	Población que tiene propiedad privada
-----------------------	---------------------------------------

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SÚPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir al aumento de la recaudación del impuesto predial mediante la actualización y registro catastral de inmuebles, brindando más servicios básicos a la ciudadanía.	Porcentaje de los predios inscritos en el padrón catastral. $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$ Trimestral	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	

PROPÓSITO	En el área catastral se actualizan con frecuencia el padrón municipal de los predios	Porcentaje de la actualización al padrón catastral.	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
COMPONENTES*	1.- Regularización del impuesto predial incrementado	Porcentaje de población que se regulariza al pago del impuesto, con respecto al rezago de no pago.	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
	2.- Recaudación del impuesto predial incrementado	Porcentaje de población nueva que se inscribió en el padrón catastral, respecto al vigente del ejercicio anterior.	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
	3.- Servicios catastrales entregados	Porcentaje de solicitudes atendidas, con respecto a las recibidas.	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		

3.1. Traslado de dominio	Número de personas atendidas.	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	Trimestral		
3.2. Avalúos	Número de personas atendidas.	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	Trimestral		
3.3. Deslindes	Número de personas atendidas.	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	Trimestral		

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 03 componentes (productos).

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Actualización de predios			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 248,975.24
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 217,036.03
Resultado del indicador	14.72 %	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	Las localidades del municipio de Villa Juárez		Total de beneficiarios:	2,349

Contacto indicador

Nombre	Emmanuel	Apellido:	Paterno	Martínez	Materno	Sánchez
Área	Catastro			Puesto	Director	
Correo electrónico	Manuel12010@outlook.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8615041	Extensión	106
Teléfono celular	444-300-9045					

Determinación de metas

Meta Anual	1,000,000.00	Planeada	1,000,000.00	Real	1,119,135.00	Alcance	100%
------------	--------------	----------	--------------	------	--------------	---------	------



C. Emmanuel Martínez Sánchez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SEGURIDAD PÚBLICA 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México en paz
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Fortalecer la seguridad y vialidad del municipio	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	A través de programas y campañas mejorar la seguridad y vialidad en el municipio de Villa Juárez.
Resultados esperados del Programa	Contar con tranquilidad en el municipio.		
Objetivo del Programa	Mantener y garantizar, la tranquilidad, la seguridad pública, el tránsito vehicular y peatonal, de los habitantes del Municipio.		
Nivel de marginación atendido			

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	4.- Traslados de pacientes efectuados	Cantidad total de eventos realizados, con respecto al ejercicio inmediato anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	5.- Operativo cuatrero implementado	Cantidad total de eventos realizados, con respecto al ejercicio inmediato anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1. Apoyo en la seguridad en instituciones educativas	Cantidad de apoyos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.2. Apoyo en la seguridad en el municipio	Cantidad de apoyos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.3. Apoyo en la seguridad en las comunidades	Cantidad de apoyos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.1. Apoyo en la vigilancia del tránsito y vialidad en instituciones educativas	Cantidad de apoyos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.2. Apoyo en la vigilancia del tránsito y vialidad en el municipio	Cantidad de apoyos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.3. Apoyo en la vigilancia del tránsito y vialidad seguridad en las comunidades	Cantidad de apoyos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	3.1. Apoyo en la vigilancia y prevención en las fiestas patronales	Cantidad de apoyos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que suspendan el evento
	3.2. Apoyo en la vigilancia y prevención en las fiestas particulares	Cantidad de apoyos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que suspendan el evento
	4.1. Apoyo en traslados en ambulancia	Cantidad de apoyos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que no pidan el apoyo
	5.1. Operativo para la revisión de vehículos y permisos	Cantidad de operativos realizados Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	Que los vehículos cambien de ruta
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 05 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Brindar seguridad a la ciudadanía			
Tipo de indicador para resultados		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 557,975.87	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$1,066,941.96	
Resultado del indicador	-47.70 %		Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal y los 18 comunidades: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjenal, Guaxcamá, Juan Domínguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas , Palo Seco (El Gato), Puerta del Rio, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.			Total de beneficiarios:	648

Contacto indicador

Nombre	Martin	Apellido:	Paterno	Chavira	Materno	Castro
Área	Seguridad Publica			Puesto	Titular del Departamento	
Correo electrónico	dgspvj_2012@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8615041	Extensión	112
Teléfono celular	4868650076					

Determinación de metas

Meta Anual	Disminuir la delincuencia	Planeada	Ejecutar los programas y campañas	Real	70%	Alcance	50%
------------	---------------------------	----------	-----------------------------------	------	-----	---------	-----



C. Martín Chavira Castro
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

TESORERÍA 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Administración eficiente y eficaz de los recursos financieros	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	En base a la normatividad vigente, legalidad ejercer los recursos públicos para el desarrollo económico del municipio.
Resultados esperados del Programa	La sustentabilidad y el correcto gasto de los recursos públicos para el municipio de Villa Juárez		
Objetivo del Programa	Distribución oportuna de los Recursos Financieros		
Nivel de marginación atendido			

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir al desarrollo de un gobierno moderno y eficiente mediante el cumplimiento de los ordenamientos legales vigentes y el mantenimiento de un gasto público responsable, basado en los criterios de disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.	Total de egresos ejercidos en el presente ejercicio, respecto al presupuestado en el ejercicio inmediato anterior	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
PROPÓSITO	La administración municipal cuenta con una tesorería que cumple con los ordenamientos legales vigentes en materia de fiscalización y transparencia y mantiene en balance positivo en el gasto público.	Total de egresos ejercidos, respecto al presupuestado	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		$(\text{numerador}/\text{denominador})*100$		
		Trimestral		
COMPONENTES*	1.- Ingresos propios generados	Total de ingresos propios generados, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
	2.- Sistema integral que simplifique la administración de los ejecutores del gasto, ejercido	Total de egresos ejercidos, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		$((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1)-1)*100$		
		Trimestral		
ACTIVIDADES	1.1. Devolución del 2.5% Nomina, recibido	Monto total recibido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
	1.2. Administración del Cobro al Impuesto Predial, recibido	Monto total recibido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		

2.1.	Admiración financiera de Cabi. ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.2.	Administración financiera de Presidencia, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.3.	Administración financiera de Secretaria, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.4.	Administración financiera de Sindicatura, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.5.	Administración financiera de Tesorería, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.6.	Administración financiera de Comunicación social, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.7.	Administración financiera de Contraloría, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.8.	Administración financiera de Desarrollo Social, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.9.	Administración financiera de Archivo municipal, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.10.	Administración financiera de Cultura y deportes, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.11.	Administración financiera de Catastro, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		
2.12.	Administración financiera de Biblioteca municipal, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
		Trimestral		

2.13.	Administración financiera de I Civil, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio
		Trimestral	
2.14.	Administración financiera de Desarrollo Rural, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio
		Trimestral	
2.15.	Administración financiera de SMDIF, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio
		Trimestral	
2.16.	Administración financiera de Obras Públicas, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio
		Trimestral	
2.17.	Administración financiera de Agua Potable, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio
		Trimestral	
2.18.	Administración financiera de Seguridad Pública, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio
		Trimestral	
2.19.	Administración financiera de INAPAM, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio
		Trimestral	

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 02 componentes (productos).

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

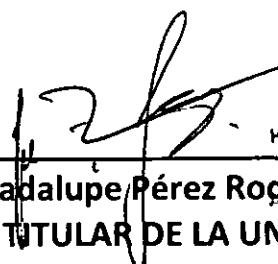

Nombre del indicador	Manejo y Administración de los Recursos Públicos.			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 4,646,527.30
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 4,250,751.91
Resultado del indicador	9.31 %	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	N/A	Total de beneficiarios:		N/A

Contacto indicador

Nombre	José Guadalupe		Apellido:	Paterno	Pérez	Materno	Rodríguez
Área	Tesorería			Puesto	Titular		
Correo electrónico							
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5041		Extensión	
Teléfono celular	444-86-0024						

Determinación de metas

Meta Anual	Monto total ejercido del presupuesto	Planeada	100%	Real		Alcance	
------------	--------------------------------------	----------	------	------	--	---------	--



C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 VILLA JUÁREZ, S.L.P.
 EJERCICIO 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Rehabilitación de Camino Agua del Medio Gavia 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

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

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Rehabilitación de Camino Agua del Medio-Gavia	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Nivelar camino con maquinaria y material de base.
Resultados esperados del Programa	Brindar una vía de rápido tránsito y acceso a las comunidades.		
Objetivo del Programa	Brindar a la ciudadanía accesos de mejores calidad e incrementar la calidad de vida en el Municipio de Villa Juárez.		
Nivel de marginación atendido	medio		

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a tener mejores vías de comunicación entre comunidades vecinas para un mejor crecimiento económico.	Monto total ejercido contra el monto presupuestado (Numerador / Denominador)*100 Trimestral	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Se entrega la rehabilitación del camino.	Cantidad de personas beneficiadas en el camino rehabilitado Trimestral	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no quieran la rehabilitación del camino
COMPONENTES*	1.- Rehabilitación	Cantidad de metros cuadrados rehabilitados Trimestral	1. Expediente de Obra 2. Registros de supervisión de obra del departamento	1. Que los ciudadanos no quieran la rehabilitación del camino
ACTIVIDADES	1.- Nivelación de terreno para su posterior compactación	Cantidad de metros nivelados Trimestral	1. Expediente de Obra 2.- Registros de supervisión de obra del departamento	1. Que los ciudadanos no quieran la rehabilitación del camino

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Rehabilitación de Camino Agua del Medio-La Gavia			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total ejercido		Dato 1	\$ 78,730.78
Denominador del indicador	Monto total presupuestado		Dato 2	\$ 78,730.78
Resultado del indicador	0 %	Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:	Agua del Medio y La Gavia		Total de beneficiarios:	890

Contacto indicador

Nombre	Gerardo	Apellido:	Paterno	Martinez	Materno	Martinez
Área	Obras Públicas y Desarrollo Urbano			Puesto	Director	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8615041	Extensión	116
Teléfono celular	4861132623					

Determinación de metas

Meta Anual	Rehabilitación de caminos	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	---------------------------	----------	------	------	------	---------	------

Gerardo MTZ

C. Gerardo Martínez Martínez

FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 OBRAS PÚBLICAS
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura del municipio	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	De acuerdo a las necesidades que presentan los diversas áreas públicas: plazas, jardines, caminos, carreteras, espacios deportivos brindar el mantenimiento y rehabilitación que requiera.
Resultados esperados del Programa	El aprovechamiento y uso adecuado de la infraestructura municipal atendida.		
Objetivo del Programa	Prestar, conservar, ampliar y mejorar los servicios y funciones municipales de alumbrado público, parques, jardines y cementerios, para que la ciudadanía tenga acceso.		
Nivel de marginación atendido	Toda la población de Villa Juárez		

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir al bienestar y seguridad de la población del municipio	Monto total del recurso ejercido, respecto al ejercicio inmediato anterior $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$ Trimestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Se rehabilitaron y brindaron mantenimiento a la infraestructura y a los espacios públicos del municipio	Total de personas beneficiadas mediante los programas, con respecto al total de la población $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$ Trimestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
COMPONENTES*	1.- Mantenimiento a la infraestructura municipal entregada	Cantidad de recurso ejercido, con respecto al ejercicio inmediato anterior $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$ Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.- Rehabilitación de espacios públicos entregados	Cantidad de recurso ejercido, con respecto al ejercicio inmediato anterior $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$ Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	3.- Servicio de limpieza realizada	Cantidad de recurso ejercido, con respecto al ejercicio inmediato anterior $((\text{Variable año } t / \text{Variable año } t-1) - 1) * 100$ Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1. Mantenimiento a parques y jardines realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	

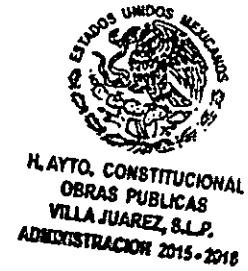
	1.2. Mantenimiento a albercas realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.3. Mantenimiento al panteón municipal realizada	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.1. Rehabilitación al alumbrado público realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.2. Rehabilitación a caminos y carreteras realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.3. Mantenimiento a drenaje realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.4. Mantenimiento al alumbrado público en cabecera y comunidades realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	3.1. Recolección de basura realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
	3.2. Limpia de derecho de vía en cabecera y comunidades realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio	
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 03 componentes (productos).				

Indicador				
Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador	Mantenimiento a los espacios públicos			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 1	\$ 3,247,679.24
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2015		Dato 2	\$ 2,785,778.87
Resultado del indicador	16.58 %	Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal y los 18 comunidades: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjenal, Guaxcamá, Juan Domínguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas, Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.		Total de beneficiarios:	Población en General

Contacto indicador						
Nombre	Gerardo	Apellido:	Paterno	Martínez	Materno	Martínez
Área	Obras Públicas y Desarrollo Urbano			Puesto	Director	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8615041	Extensión	116
Teléfono celular	4861132623					

Determinación de metas							
Meta Anual	Mejorar los servicios públicos más importantes del Municipio como son Rehabilitación de Alumbrado, Parques y Jardines, Viajes de Agua Potable, Rehabilitación de caminos, Recolección de basura, Rehabilitación de Bañeros	Planeada	100%	Real	80%	Alcance	80%

Gerardo MTZ
C. Gerardo Martínez Martínez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD





H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Rehabilitación de Drenaje Sanitario de la Calle Moctezuma 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Rehabilitación de Drenaje en la Calle Moctezuma	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Rehabilitar Drenaje en la calle Moctezuma, localizada entre calle: Ponciano Arriaga y 5 de Mayo.
Resultados esperados del Programa	Ofrecer servicios básicos de descargas residuales a los ciudadanos de la calle.		
Objetivo del Programa	Brindar a la ciudadanía servicios básicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida en el Municipio de Villa Juárez.		
Nivel de marginación atendido	bajo		

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a tener una red de drenaje en óptimas condiciones y con ello tener mejor calidad de vida y salud.	Monto total ejercido contra el monto presupuestado	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	
		(Numerador / Denominador)*100		
		Trimestral		
PROPÓSITO	Los ciudadanos de Villa Juárez reciben la rehabilitación del drenaje	Cantidad de personas beneficiadas en la rehabilitación de drenaje.	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no quieran la rehabilitación del drenaje en la calle.
		Trimestral		
COMPONENTES*	1.- Rehabilitación	Cantidad de metros lineales rehabilitados	1. Expediente de Obra 2. Registros de supervisión de obra del departamento	1. Que los ciudadanos no quieran la rehabilitación del drenaje en la calle.
		Trimestral		
ACTIVIDADES	1.- Reemplazo de tubería	Cantidad de tubería reemplazada	1. Expediente de Obra 2.- Registros de supervisión de obra del departamento	1. Que los ciudadanos no quieran la rehabilitación del drenaje en la calle.
		Trimestral		

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador				
Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador	Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle Moctezuma			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total ejercido		Dato 1	\$ 97,558.59
Denominador del indicador	Monto total presupuestado		Dato 2	\$ 97,558.59
Resultado del indicador	0 %		Frecuencia de la Medición :	Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal		Total de beneficiarios:	45

Contacto indicador						
Nombre	Gerardo	Apellido:	Paterno	Martínez	Materno	Martínez
Área	Obras Públicas y Desarrollo Urbano			Puesto	Director	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	486	Teléfono	8615041	Extensión	116
Teléfono celular	4861132623					

Determinación de metas							
Meta Anual	Mejorar los servicios públicos más importantes del Municipio	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%

Gerardo MTZ

C. Gerardo Martínez Martínez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 OBRAS PÚBLICAS
 VILLA JUÁREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 02 ASISTENCIA SOCIAL
06 DEPORTE
13 SEGURIDAD PÚBLICA
14 ADMINISTRACION

2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 01 SALUD
2015-2018**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México Incluyente
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Asegurar el acceso a los servicios de salud

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Población vulnerable por carencia social	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar el servicio a la salud de las personas enfermas del municipio
Resultados esperados del Programa	Disminución en problemas de salud		
Objetivo del Programa	Que la población cuente con mejor atención y servicios médicos		
Nivel de marginación atendido	Alto nivel, alto, medio		

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

BENEFICIARIOS:	Personas vulnerables con problemas de salud
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a la disminución de los problemas de salud en los habitantes de Villa Juárez	<p>Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado</p> $\frac{\text{Numerador}}{\text{denominador}} * 100$ <p>Trimestral</p>	<p>1. http://www.coneval.org.mx/</p> <p>2. Sistemas de información del municipio</p>	
PROPÓSITO	La población vulnerable por problemas de salud es disminuida	<p>Porcentaje total de población vulnerable atendida por problemas de salud, con respecto al mes inmediato anterior</p> $\frac{\text{Variable trimestral } t}{\text{Variable trimestral } t-1} * 100$ <p>Trimestral</p>	<p>1. http://www.coneval.org.mx/</p> <p>2. Sistemas de información del municipio</p>	<p>1. Que las personas se atiendan en otros lugares de atención.</p> <p>2. Que las personas no reciban la información para su atención.</p>
COMPONENTES*	1.- Fortalecimiento a la salud	<p>Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado</p> $\frac{\text{Numerador}}{\text{denominador}} * 100$ <p>Trimestral</p>	<p>1. http://www.coneval.org.mx/</p> <p>2. Sistemas de información del municipio</p>	<p>1. Que las personas se atiendan en otros lugares de atención.</p> <p>2. Que las personas no reciban la información para su atención.</p>
ACTIVIDADES	1.1. Pago a la brigada de enfermeras en el centro de salud	<p>Monto total ejercido</p> <p>Trimestral</p>	<p>1. http://www.coneval.org.mx/</p> <p>2. Sistemas de información del municipio</p>	
	1.2. Pago del personal de la UBR	<p>Monto total ejercido</p> <p>Trimestral</p>	<p>1. http://www.coneval.org.mx/</p> <p>2. Sistemas de información del municipio</p>	

1.3. Pago a la brigada a los promotores de salud	Monto total ejercido	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio
	Trimestral	

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Atención en salud			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 690,779.76
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 551,723.00
Resultado del indicador	25.20 %	Frecuencia de la Medición:		Annual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal y los 18 comunidades: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjenal, Guaxcamá, Juan Domínguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas, Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.			Total de beneficiarios: Población en general

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Area	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

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


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México próspero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Administración eficiente y eficaz de los recursos financieros	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar el apoyo a programas específicos para atención ciudadana
Resultados esperados del Programa	Atender a la población del municipio de Villa Juárez, con programas de asistencia social		
Objetivo del Programa	Distribución oportuna de los Recursos		
Nivel de marginación atendido	A la población que presenten un estado de carencia social		

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir al sostenimiento y creación de programas para la asistencia social a las personas con bajos recursos o que presenten un grado de vulnerabilidad.	Porcentaje de monto ejercido, con respecto al presupuestado (Numerador / Denominador)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	
PROPÓSITO*	La población vulnerable o con carencias sociales reciben los apoyos mediante los programas del municipio de Villa Juárez.	Porcentaje de personas que recibieron los programas, con respecto al ejercicio inmediato anterior. ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.
COMPONENTES*	1.- Fortalecimiento para la asistencia social y atención a grupos especiales entregados	Total de ingresos propios generados, con respecto al ejercicio inmediato anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.
	2.- Fortalecimiento al deporte entregado	Total de egresos ejercidos, con respecto al ejercicio inmediato anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.
	3.- Fortalecimiento a seguridad pública.	Total de egresos ejercidos, con respecto al ejercicio inmediato anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.

	4.- Fortalecimiento a la administración pública.	Total de egresos ejercidos, con respecto al ejercicio inmediato anterior ((Variable año t / Variable año t-1)-1)*100 Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.
ACTIVIDADES	1.1. Programa de asistencia social para personas de la tercera edad (desayunos), gestionado.	Monto total recibido Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.
	1.2. Programa de asistencia social a grupos vulnerables (medicamento), gestionado.	Monto total recibido Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.
	1.3. Programa de asistencia social apoyo con despensas a personas en la cabecera municipal, gestionado.	Monto total ejercido Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.
	2.1. Fomento al deporte para las diferentes ligas en el municipio, gestionado.	Monto total ejercido Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.
	3.1. Pago al cuerpo de seguridad pública municipal, gestionado	Monto total ejercido Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	1. Que la población no el interés al programa. 2. Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos.
	3.2. Alumbrado Público ejercido	Monto total ejercido Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	
	4.1. Viáticos ejercidos	Monto total ejercido Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	
	4.2. Órganos de control ejercido *	Monto total ejercido Trimestral	1. Registros y controles internos del municipio.	
	FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 04 componentes (productos).			

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Atención en salud			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 1,695,857.59
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 2,010,930.27
Resultado del indicador	15.67 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal y los 18 comunidades: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjenal, Guaxcamá, Juan Domínguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas, Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.				Población en general
					Total de beneficiarios:

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

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


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“PROGRAMA DE APOYO CÓN BECAS
PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO”.
PROGRAMA: 02 ASISTENCIA SOCIAL

2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con educación de calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Garantizar la impulsión y la equidad en el nivel básico

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Población vulnerable por carencia de educación.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Impulsar con becas educativas a personas más vulnerables en el municipio.
Resultados esperados del Programa	Contribuir a evitar la deserción escolar		
Objetivo del Programa	Contar con niños y niñas preparados con más y mejores conocimientos		
Nivel de marginación atendido	Alto nivel, alto, medio		

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

BENEFICIARIOS:		Personas vulnerables con problemas de salud		
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Impulsar a prevenir la deserción escolar en los niños y niñas de Villa Juárez.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	
PROPÓSITO	Se entregan becas a estudiantes en situación de vulnerabilidad del nivel básico.	Porcentaje de cantidad de becas entregadas con respecto al número de solicitudes $(\text{Variable semestral } t / \text{Variable semestral } t-1) * 100$ Semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que las personas no cumplen con los requisitos del programa. 2. Que las personas no tienen el interés de asistir a la escuela.
COMPONENTES*	1.- Fortalecimiento a la educación, entregada.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que las personas no cumplen con los requisitos del programa. 2. Que las personas no tienen el interés de asistir a la escuela.
ACTIVIDADES	1.1. Apoyo con becas para la educación nivel básico.	Cantidad de alumnos beneficiados Semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Apoyos para la educación básica			
Tipo de indicador para resultados :		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 328,000.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 331,000.00
Resultado del indicador	100.91 %	Frecuencia de la Medición :		Semestral	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal, Agua del Medio, El Tejocote, Granjenal, Guaxcamá, La Cardona, La Gavia, Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, Santo Domingo.				Total de beneficiarios: 166 estudiantes de nivel primaria

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Entregar el 100% de los recursos	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	----------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“PROGRAMA DE APOYO CON BECAS
PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR”.
PROGRAMA: 02 ASISTENCIA SOCIAL

2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con educación de calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Garantizar la impulsión y la equidad en el nivel Medio Superior

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Población vulnerable por carencia de educación.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Impulsar con becas educativas a personas más vulnerables en el municipio.
Resultados esperados del Programa	Contribuir a evitar la deserción escolar		
Objetivo del Programa	Contar con jóvenes preparados con más y mejores conocimientos		
Nivel de marginación atendido	Alto nivel, alto, medio		

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

BENEFICIARIOS:		Personas vulnerables con problemas de salud		
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Impulsar a prevenir la deserción escolar en los jóvenes de Villa Juárez.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	
PROPÓSITO	Se entregan becas a estudiantes en situación de vulnerabilidad del nivel medio superior.	Porcentaje de cantidad de becas entregadas con respecto al número de solicitudes $(\text{Variable semestral } t / \text{Variable semestral } t-1) - 1) * 100$ Semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que las personas no cumplen con los requisitos del programa. 2. Que las personas no tienen el interés de asistir a la escuela.
COMPONENTES*	1.- Fortalecimiento a la educación entregadas	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que las personas no cumplen con los requisitos del programa. 2. Que las personas no tienen el interés de asistir a la escuela.
ACTIVIDADES	1.1. Apoyo con becas para la educación nivel medio superior.	Cantidad de alumnos beneficiados Semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Apoyos para la educación media superior			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador:	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 105,000.00
Denominador del indicador:	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 106,500.00
Resultado del indicador:	101.42 %	Frecuencia de la Medición:		Semestral	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal, Agua del Medio, El Tejocote, Granjenal, La Cardona, Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, Santo Domingo.			Total de beneficiarios:	33 estudiantes de nivel preparatoria y bachillerato

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus_ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Entregar el 100% de los recursos	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	----------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN
NIVEL SUPERIOR”.
PROGRAMA: 02 ASISTENCIA SOCIAL

2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con educación de calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Garantizar la impulsión y la equidad en el nivel Superior.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Población vulnerable por carencia de educación.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atienda a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Impulsar con becas educativas a personas más vulnerables en el municipio.
Resultados esperados del Programa	Contribuir a evitar la deserción escolar		
Objetivo del Programa	Contar con jóvenes preparados con más y mejores conocimientos		
Nivel de marginación atendido	Alto nivel, alto, medio		

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

BENEFICIARIOS:		Personas vulnerables con problemas de salud		
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Impulsar a prevenir la deserción escolar en los jóvenes de Villa Juárez.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	
PROPÓSITO	Se entregan becas a estudiantes en situación de vulnerabilidad del nivel superior.	Porcentaje de cantidad de becas entregadas con respecto al número de solicitudes $(\text{Variable semestral } t / \text{Variable semestral } t-1) - 1) * 100$ Semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que las personas no cumplen con los requisitos del programa. 2. Que las personas no tienen el interés de asistir a la escuela.
COMPONENTES*	1. Fortalecimiento a la educación, entregadas	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que las personas no cumplen con los requisitos del programa. 2. Que las personas no tienen el interés de asistir a la escuela.
ACTIVIDADES	1.1. Apoyo con becas para la educación nivel superior.	Cantidad de alumnos beneficiados Semestral	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador

Datos de Identificación del indicador

Nombre del indicador		Apoyos para la educación superior			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 165,000.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 197,500.00
Resultado del indicador	119.69 %	Frecuencia de la Medición:		Semestral	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal, Agua del Medio, El Tejocote, Granjenal, La Cardona, Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San José del Matorral, Santo Domingo, El Carrizal			Total de beneficiarios:	41 estudiantes de nivel preparatoria y bachillerato

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus_ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Entregar el 100% de los recursos	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	----------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“CONSTRUCCION DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA
COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO”
PROGRAMA: 06 DEPORTE
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con educación de calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar la infraestructura deportiva	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la salud y calidad de vida de la comunidad Puerta de Río
Resultados esperados del Programa	Disminuir los problemas de salud, y activación física		
Objetivo del Programa	Incrementar la formación y fortalecimiento a la salud		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	Deportistas de la comunidad Puerta de Río
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a la activación física de los deportistas e impulsar el deporte en la comunidad Puerta de Rio.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
PROPÓSITO	Se entrega en óptimas condiciones el Dogwaut en el campo de beis bol de la comunidad.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
COMPONENTES*	1.- Construcción del Dogwaut	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
ACTIVIDADES	1.1. Trazo y nivelación de terreno	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.2. Excavación de CEPA	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.3. Suministro y colocación de tubería	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.4. Colocación de muro	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.5. Suministro y colocación de boca a base.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.6. Reparación y plomeo de muro de tela ciclónica.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción

1.7. Limpieza en general	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).			

**Indicador
Datos de identificación del indicador**

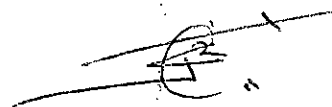
Nombre del indicador	Construcción del Dogwaut		
Tipo de indicador para resultados :	Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :	Anual
Localidades atendidas:	Puerta del Río	Total de beneficiarios:	48

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción del Dogwaut	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------	----------	------	------	------	---------	------



**T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA
COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO”
PROGRAMA: 06 DEPORTE
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con educación de calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Mejorar la infraestructura deportiva	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Cuidar la salud y calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Agua del Medio.
Resultados esperados del Programa	Disminuir los problemas de salud, y activación física		
Objetivo del Programa	Incrementar la formación y fortalecimiento a la salud		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	Deportistas y personas de la comunidad
-----------------------	--

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Mejorar la salud y fomentar la recreación de los deportistas y personas de la comunidad.	Porcentaje total del monto ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio.	
PROPÓSITO	Se efectuó en tiempo y forma la rehabilitación del techo del campo de beis bol en Agua del Medio.	Cantidad de personas beneficiadas con esta obra Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que los beneficiarios no estén de acuerdo con las características de la obra. 2. Que las condiciones del clima no sean favorables para llevarse a cabo en tiempo y forma.
COMPONENTES*	1.- Rehabilitación de techo en campo de beis bol efectuado	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que los beneficiarios no estén de acuerdo con las características de la obra. 2. Que las condiciones del clima no sean favorables para llevarse a cabo en tiempo y forma.
ACTIVIDADES	1.1. Suministro de materiales	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que los beneficiarios no estén de acuerdo con las características de los materiales de la obra. 2. Que las condiciones del clima no sean favorables para llevarse a cabo en tiempo y forma.

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Datos de identificación del indicador

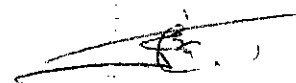
Nombre del indicador	Rehabilitación de techo en campo de beis bol			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 12,537.28
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 12,537.28
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual
Localidades atendidas:	Agua del Medio	Total de beneficiarios:		60

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Rehabilitación de Techo en campo de beis bol	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL
EUTIMIO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL”
PROGRAMA: 06 DEPORTE
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con educación de calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Mejorar la calidad en la infraestructura deportiva.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Brindar los servicios básicos en los lugares de recreación y esparcimiento, para obtener un mejor desempeño y práctica del deporte.
Resultados esperados del Programa	Promover la práctica del deporte para ayudar a disminuir problemas de salud y activación física.		
Objetivo del Programa	Incrementar la formación y fortalecimiento a la salud		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	Deportistas y personas de la cabecera municipal.
-----------------------	--

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a la formación de una población más saludable proporcionando los servicios básicos para una mejor salubridad e higiene.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	
PROPÓSITO	Se entrega a la población deportista la construcción de sanitarios y mejora de los servicios básicos y cuidado de la salud en el municipio.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que el uso y las mezclas de los materiales no fueron los indicados. 2. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
COMPONENTES*	1.- Construcción de sanitarios en campo de beis bol, efectuado.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que el uso y las mezclas de los materiales no fueron los indicados. 2. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
ACTIVIDADES	1.1. Suministro de materiales	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que el uso y las mezclas de los materiales no fueron los indicados. 2. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Construcción de sanitarios en campo de beis bol				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 65,083.00	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 65,083.00	
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal			Total de beneficiarios:	500 personas

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de Sanitarios en campo de beis bol	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	---	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruíz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL
GRANJENAL”.
PROGRAMA: 11 DESARROLLO URBANO
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para mejorar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar la infraestructura urbana	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida y la actividad económica de la comunidad Puerta de Río
Resultados esperados del Programa	Disminuir accidentes viales y falta de oportunidades por la mala economía familiar.		
Objetivo del Programa	Incrementar la economía y calidad de vida de las personas de El Granjenal.		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	Habitantes de la comunidad de El Granjenal.
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Brindar más y mejores servicios que permitan una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de El Granjenal.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	
PROPÓSITO	Se entrega en tiempo y forma la rehabilitación de calles en la comunidad del Granjenal.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las personas no permitan el acceso de la maquinaria y/o materiales al lugar de la obra.
COMPONENTES*	1. Rehabilitación de calles de terracería, efectuado.	Total de kilómetros restaurados Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las personas no permitan el acceso de la maquinaria y/o materiales al lugar de la obra.
ACTIVIDADES	1.1. Trazo y nivelación del terreno	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las personas no permitan el acceso de la maquinaria y/o materiales al lugar de la obra.
	1.2. Rastreo y Excavación de CEPA	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las personas no permitan el acceso de la maquinaria y/o materiales al lugar de la obra.
	1.3. Suministro y colocación de material de banco, por cualquier medio mecánico.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las personas no permitan el acceso de la maquinaria y/o materiales al lugar de la obra.
	1.4. Re nivelación, compactación y aplicación de humedad al terreno.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las personas no permitan el acceso de la maquinaria y/o materiales al lugar de la obra.
	1.5. Limpieza general de todo	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y	1. Que las personas no

residuo o desecho sobrante de la obra que impida que esta opere a la perfección.	Anual	transparencia del municipio	permitan el acceso de la maquinaria y/o materiales al lugar de la obra.
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).			

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Rehabilitación de calles de terracería		
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador:	Monto total presupuestado 2016		Dato 1
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2
Resultado del indicador	104.15 %	Frecuencia de la Medición:	Anual
Localidades atendidas:	El Granjenal	Total de beneficiarios:	1,496 personas

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus_ruiz_c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Rehabilitación de calles en la comunidad de El Granjenal.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	---	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“PAVIMENTACIÓN DE CALLE PONCIANO ARRIAGA
DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA EN CABECERA MPAL”
PROGRAMA: 11 DESARROLLO URBANO
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para mejorar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Mejorar la infraestructura social y urbana	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Contribuir al desarrollo urbano del municipio con la construcción de obras de impacto social que permitan mejorar la calidad de vida de las personas de Villa Juárez.
Resultados esperados del Programa	Disminuir accidentes viales y problemas en la actividad económica.		
Objetivo del Programa	Fortalecer y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.		
Nivel de marginación atendido	Bajo		

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

BENEFICIARIOS:	Habitantes de la cabecera municipal
-----------------------	-------------------------------------

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Fortalecer y mejorar las condiciones de vida de las personas de la cabecera municipal.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	
PROPÓSITO	Se Beneficia directamente a la población con la entrega de la pavimentación de la calle Ponciano Arriaga, operando en excelentes condiciones.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
COMPONENTES*	1.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ponciano Arriaga, realizado	Total de kilómetros restaurados Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDADES	1.1. Trazo y nivelación de pavimentos excavación por medios mecánicos todas las zonas material seco tipo II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.50	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.

1.2. Acarreo en camión 1er Km de material producto de la excavación, incluye carga a maquinaria acarreo en camión.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se cierre la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	Anual		
1.3. Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compactada al 95% de su P.V.S.M.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se cierre la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	Anual		
1.4. Re nivelación de pozo de visita existente, incluye tapa y brocal prefabricado, material y mano de obra.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se cierre la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	Anual		
1.5. Suministro de toma de agua domiciliaria incluye lo necesario para su óptimo funcionamiento	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se cierre la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	Anual		

1.6.	Suministro y colocación de pavimento de concreto hidráulico de 15cm de espeso.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
		Anual		
1.7	Limpieza y retiro general de desechos producto de la obra.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
		Anual		
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ponciano Arriaga en la cabecera municipal.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 315,486.01
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 315,486.01
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal			Total de beneficiarios:	28

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada:	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ponciano Arriaga.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN EL
MUNICIPIO”
PROGRAMA: 12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para mejorar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Mejoramiento de la infraestructura carretera	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Contribuir al desarrollo económico del municipio con el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura carretera.
Resultados esperados del Programa	Disminución de la mala calidad de las vías de comunicación y de acceso terrestre (Caminos y carreteras)		
Objetivo del Programa	Fortalecer y mejorar las principales vías de acceso del municipio que perjudiquen y/o impacten en contra de integridad de la población.		
Nivel de marginación atendido	Alto, Medio, Bajo		

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

BENEFICIARIOS:	Habitantes del municipio
----------------	--------------------------

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a disminuir las pérdidas humanas y materiales por causa de accidentes viales y de tránsito, así como mejorar la actividad económica del municipio.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	
PROPÓSITO	Se Beneficia directamente a la población de Villa Juárez, con la rehabilitación y mantenimiento constante de caminos.	Cifra de la población beneficiada con el proyecto Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
COMPONENTES*	1.- Mantenimiento y conservación de caminos, realizados	Total de Kilómetros restaurados Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDADES	1.1. Limpieza constante con chapoleo y desmonte de los costados de la rúa libre Villa Juárez-Cerritos y Villa Juárez-Santo Domingo.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	1.2. Trabajos constantes de Bacheo a 15 km. De los principales caminos del municipio a base de material de banco, base hidráulica, carpeta asfáltica y emulsión súper estable.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	1.3. Re nivelación constante con material de banco, base hidráulica y cualquier medio mecánico de caminos de terracería.	Monto total ejercido Anual Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Mantenimiento y conservación de caminos			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 347,452.56	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 347,452.56	
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal, Santo Domingo, San José del Matorral, Palo Seco (El Gato).			Total de beneficiarios:	3,474 habitantes del municipio.

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus_ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Mantenimiento y conservación de caminos en el municipio.	Planeada	100%-	Real	100%	Alcance	100%
------------	--	----------	-------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo

FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCIÓN DE JARDIN
PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA”
PROGRAMA: 14 ADMINISTRACIÓN PUBLICA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Administración eficiente y eficaz de los recursos	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar el apoyo a proyectos en beneficio del desarrollo y fortalecimiento comunitario.
Resultados esperados del Programa	Disminuir la falta de comunicación y de convivencia entre los habitantes de la comunidad.		
Objetivo del Programa	Incrementar el desarrollo y fortalecimiento comunitario		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	Habitantes de la comunidad de Buenavista.
-----------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir en beneficio del desarrollo comunitario, creando espacios de esparcimiento y recreación, fomentando la convivencia social entre los ciudadanos.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	
PROPÓSITO	Se entrega en tiempo y forma real la construcción de jardín principal en la comunidad de Buenavista.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
COMPONENTES*	1. Construcción de jardín principal, realizado	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
ACTIVIDADES	1.1. Trazo y nivelación del terreno estableciéndose ejes de referencia.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.2. Compactación del terreno natural al 90 % de su P.V.S.M. por medios manuales, incluyendo incorporación de humedad.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.3. Muro de enrase a base de block de cemento pesado de 15x20x40 cm. En cimentación asentado con pasta: cemento y arena.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.4. Elaboración de Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con concreto hecho en obra.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción

1.5.	Fabricación de guarnición tipo pecho de paloma, de 40x20 cm de sección, a base de concreto.	Monto total ejercido:	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
1.6.	Aplicación de pintura colores: blanco y amarillo, en revoques de acabado fino y grueso.	Monto total ejercido:	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
1.7.	Suministro y colocación de Árboles para áreas verdes.	Monto total ejercido:	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Construcción de jardín principal en la comunidad de Buenavista.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 86,246.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 86,246.00
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Buenavista	Total de beneficiarios:		128 personas	

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada:	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de jardín principal en la comunidad de Buenavista.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	---	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCIÓN DE JARDIN
PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA”.
PROGRAMA: 14 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Administración eficiente y eficaz de los recursos	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar el apoyo a proyectos en beneficio del desarrollo y fortalecimiento comunitario.
Resultados esperados del Programa	Disminuir la falta de comunicación y de convivencia entre los habitantes de la comunidad.		
Objetivo del Programa	Incrementar el desarrollo y fortalecimiento comunitario		
Nivel de marginación atendido	Alto		

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

BENEFICIARIOS:	Habitantes de la comunidad de La Cardona
-----------------------	--

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador / Formula / Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir en mejora de la imagen urbana de la comunidad y creación de una mejor convivencia entre los individuos de la localidad.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	
PROPÓSITO	Se entrega en tiempo y forma real, la construcción del jardín principal en la comunidad de La Cardona, bajo los estatus y caracteres de la obra indicados.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
COMPONENTES*	1.- Construcción de jardín principal efectuado	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
ACTIVIDADES	1.1. Trazo y nivelación del terreno estableciendo referencias en los ejes para desplante de estructuras.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.2. Guarnición de concreto simple F'c=150 KG/CM2-T.M.A. 374 Hecho en obra R.N.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.3. Excavación, compactación del área de desplante, cimbra, colado vibrado por inmersión, descimbrado.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción

1.4. Banqueta de concreto hecho en obra F''C=150 KG/CM2 resistencia normal T.M.A. ¾ de 8 cm de espesor acabado escobillado, incluye excavación, nivelaciones, colado, vibrado, curado, 10 cm.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
1.5. Relleno para banquetta con tepetate de primera calidad compactado al 90%	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
1.6. Limpieza general de la obra durante el proceso y terminación de la misma y a plena satisfacción del supervisor.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).			

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Construcción de jardín principal en la comunidad de La Cardona			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador:	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 363,994.06
Denominador del indicador:	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 363,994.06
Resultado del indicador:	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	La Cardona	Total de beneficiarios:		321 personas	

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Area	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de jardín principal en la comunidad de La Cardona.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	---	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE HUERTO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE
EL TEJOCOTE.
PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar el desarrollo agropecuario	Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>	Incrementar el ingreso de las familias vulnerables
Resultados esperados del Programa	Disminuir la pobreza por carencias sociales		
Objetivo del Programa	Fortalecer la economía familiar		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Campeños con bajos recursos
-----------------------	-----------------------------

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	CONTRIBUCIÓN DEL INDICADOR
7.1.1	Contribuir al desarrollo económico de la comunidad de El Tejocote.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100	Anual	1. Sistemas de información del municipio
	Se entrega en óptima condiciones 1 huerto comunitario en la comunidad de El Tejocote.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto	Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
	1.- Se entrega la construcción de 1 huerto comunitario	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100	Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.1. Tubo galvanizado, cubiertas y cortinas	Monto total ejercido	Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Huerto en El Tejocote.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 19,200.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 19,200.00
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Buenavista.			Total de beneficiarios:	6

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de huerto comunitario.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	-------------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE HUERTO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.
PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar el desarrollo agropecuario	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar el ingreso de las familias vulnerables
Resultados esperados del Programa	Disminuir la pobreza por carencias sociales		
Objetivo del Programa	Fortalecer la economía familiar		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Campeños con bajos recursos
-----------------------	-----------------------------

	Contribuir al desarrollo económico de la comunidad de Buenavista.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptima condiciones 1 huerto comunitario en la comunidad de Buenavista.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
	1.- Se entrega la construcción de 1 huerto comunitario	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.1. Tubo galvanizado, cubiertas y cortinas	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Huerto en Buenavista.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 19,200.00	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 19,200.00	
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Buenavista.			Total de beneficiarios:	6

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de huerto comunitario.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	-------------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE 2 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD
DE GUAXCAMA.
PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
2015-2018



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar el desarrollo agropecuario	Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>	Incrementar el ingreso de las familias vulnerables
Resultados esperados del Programa	Disminuir la pobreza por carencias sociales		
Objetivo del Programa	Fortalecer la economía familiar		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Campeños con bajos recursos
-----------------------	-----------------------------

	Contribuir al desarrollo económico de la comunidad de Guaxcama.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones 2 huertos comunitarios en la comunidad de Guaxcama.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
	1.- Se entrega la construcción de 2 huertos comunitarios	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.1. Tubo galvanizado, cubiertas y cortinas	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador		Huertos en Guaxcama.			
Tipo de indicador para resultados :		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 38,400.00	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 38,400.00	
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Guaxcama.			Total de beneficiarios:	12

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	881-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de huertos comunitarios	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE 2 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD
DE JUAN DOMINGUEZ.
PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2019

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar el desarrollo agropecuario	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar el ingreso de las familias vulnerables
Resultados esperados del Programa	Disminuir la pobreza por carencias sociales		
Objetivo del Programa	Fortalecer la economía familiar		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Campeños con bajos recursos
-----------------------	-----------------------------

	Indicador de Resultado	Fórmula de Cálculo	Sistema de Información	Observaciones
	Contribuir al desarrollo económico de la comunidad de Palo Seco	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones 2 huertos comunitarios en la comunidad de Juan Domínguez.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
	1.- Se entrega la construcción de 2 huertos comunitarios	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.1. Tubo galvanizado, cubiertas y cortinas	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Huertos en Juan Domínguez.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 38,400.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 38,400.00
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Juan Domínguez.			Total de beneficiarios:	12

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus_ruiz_c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de huertos comunitarios	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE 4 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD
DE PALO SECO
PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar el desarrollo agropecuario	Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>	Incrementar el ingreso de las familias vulnerables
Resultados esperados del Programa	Disminuir la pobreza por carencias sociales		
Objetivo del Programa	Fortalecer la economía familiar		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Campeños con bajos recursos
-----------------------	-----------------------------

	Indicador de Resultado	Indicador de Resultado	Indicador de Resultado	Indicador de Resultado
	Contribuir al desarrollo económico de la comunidad de Palo Seco	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones 4 huertos comunitarios en la comunidad de Palo Seco.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
	1.- Se entrega la construcción de 4 huertos comunitarios	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.1. Tubo galvanizado, cubiertas y cortinas	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador		Huertos en Palo Seco			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 76,800.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 76,800.00
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Palo Seco			Total de beneficiarios:	24

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de huertos comunitarios	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE 14 HUERTOS COMUNITARIOS EN CABECERA
MUNICIPAL
PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar el desarrollo agropecuario	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar el ingreso de las familias vulnerables
Resultados esperados del Programa	Disminuir la pobreza por carencias sociales		
Objetivo del Programa	Fortalecer la economía familiar		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Campeños con bajos recursos
-----------------------	-----------------------------

	Área de Responsabilidad	Indicador de Resultado	Medio de Verificación	Observaciones
Componente 01	Contribuir al desarrollo económico de la comunidad de Palo Seco	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	1. Sistemas de información del municipio	
		(Numerador / denominador)*100		
		Anual		
	Se entrega en óptimas condiciones 14 huertos comunitarios en Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
	Anual			
Componente 02	1.- Se entrega la construcción de 14 huertos comunitarios	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		(Numerador / denominador)*100		
	Anual			
Componente 03	1.1. Tubo galvanizado, cubiertas y cortinas	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Huertos en Cabecera Municipal.			
Tipo de indicador para resultados :	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 268,800.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 268,800.00
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal.		Total de beneficiarios:	84

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de huertos comunitarios	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN
ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.
PROGRAMA: 03 EDUCACIÓN
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con educación de calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollar el potencial humano de los Mexicanos con Educación de calidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar la infraestructura Escolar.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la seguridad de los alumnos y del plantel Escolar.
Resultados esperados del Programa	Mantener la convivencia interna en el plantel y la seguridad.		
Objetivo del Programa	Incrementar la seguridad del plantel escolar		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	Estudiantes de Telesecundaria.
-----------------------	--------------------------------

1.6. Cadena de desplante.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
1.7 Muro de Block.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
1.8 Castillos de 15 x 20 cm.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
1.9 Cadena de Cerramiento.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
1.10 Relleno de Cepas	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
1.11 Carga y acarreo manual.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	Anual		
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).			

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Construcción del Techado.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 76,561.07
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 76,561.07
Resultado del indicador	0 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Palo Seco.			Total de beneficiarios:	85

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Matemo	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus_ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Barda perimetral	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA NO. 27 EN LA CABECERA MUNICIPAL.
PROGRAMA: 03 EDUCACIÓN
2015-2018**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con educación de calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollar el potencial humano de los Mexicanos con Educación de calidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Espacios para la alimentación de estudiantes	Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>	Mejorar la infraestructura escolar.
Resultados esperados del Programa	Mejorar los espacios escolares		
Objetivo del Programa	Brindar espacios de calidad para la convivencia escolar		
Nivel de marginación atendido	Bajo		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	<input checked="" type="checkbox"/>	Propósito	Componente	Actividad
---	-------------------------------------	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	Estudiantes.
-----------------------	--------------

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	CRITERIO DE VERIFICACIÓN DE LA INDICACIÓN	CONSEJOS
OBJETIVO	Contribuir a la convivencia de los estudiantes para un mejor desarrollo.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100	1. Sistemas de información del municipio	
		Anual		
PROCESO	Se entrega en óptimas condiciones el comedor en la Escuela Secundaria Técnica No. 27, en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
		Anual		
COMPONENTES	1.- Construcción de Comedor.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
ACTIVIDADES	1.1. Trazo y nivelación de terreno	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
	1.2. Excavación de terreno	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
	1.3. Zapatas ahiladas.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
	1.4. Subministro y relleno de material inerte.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
	1.5. Firme de concreto.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
1.6. Subministro y colocación de columnas.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción	
	Anual			

1.7.	Subministro y colocación de láminas.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Construcción de comedor.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 67,580.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 67,580.00
Resultado del indicador	0 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Villa Juárez.	Total de beneficiarios:		250	

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de comedor	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	-------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**DESARROLLO SOCIAL
TECHADO PARA AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE
NIÑOS QUETZALCOATL.
PROGRAMA: 03 EDUCACIÓN
2015-2018**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México con educación de calidad
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollar el potencial humano de los Mexicanos con Educación de calidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar la infraestructura deportiva	Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>	Mejorar la salud y calidad de vida de la comunidad de Villa Juárez.
Resultados esperados del Programa	Disminuir los problemas de salud, y activación física		
Objetivo del Programa	Incrementar la formación y fortalecimiento a la salud		
Nivel de marginación atendido	Medio		

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

BENEFICIARIOS:	Deportistas de Villa Juárez
-----------------------	-----------------------------

<p>PROCESO</p> <p>ACTIVIDAD</p>	Contribuir a la activación física de los deportistas e impulsar el deporte en Villa Juárez.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones el techado para el área de educación física.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
	1.- Construcción del Techado.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.1. Trazo y nivelación de terreno	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.2. Excavación de terreno	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.3. Zapatas ahiladas.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.4. Subministro y relleno de material inerte.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.5. Firme de concreto.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.6. Subministro y colocación de columnas.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción

1.7.	Subministro y colocación de láminas.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
		Anual		
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

**Indicador
Datos de identificación del Indicador**

Nombre del indicador	Construcción del Techado.			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 155,600.00
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 155,600.00
Resultado del indicador	0 %	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	Villa Juárez.	Total de beneficiarios:		48

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción del Techado	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITURBIDE EN
LA CABECERA MUNICIPAL.
PROGRAMA: 09 INFRAESTRUCTURA AGUA Y SANEAMIENTO.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de trasporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

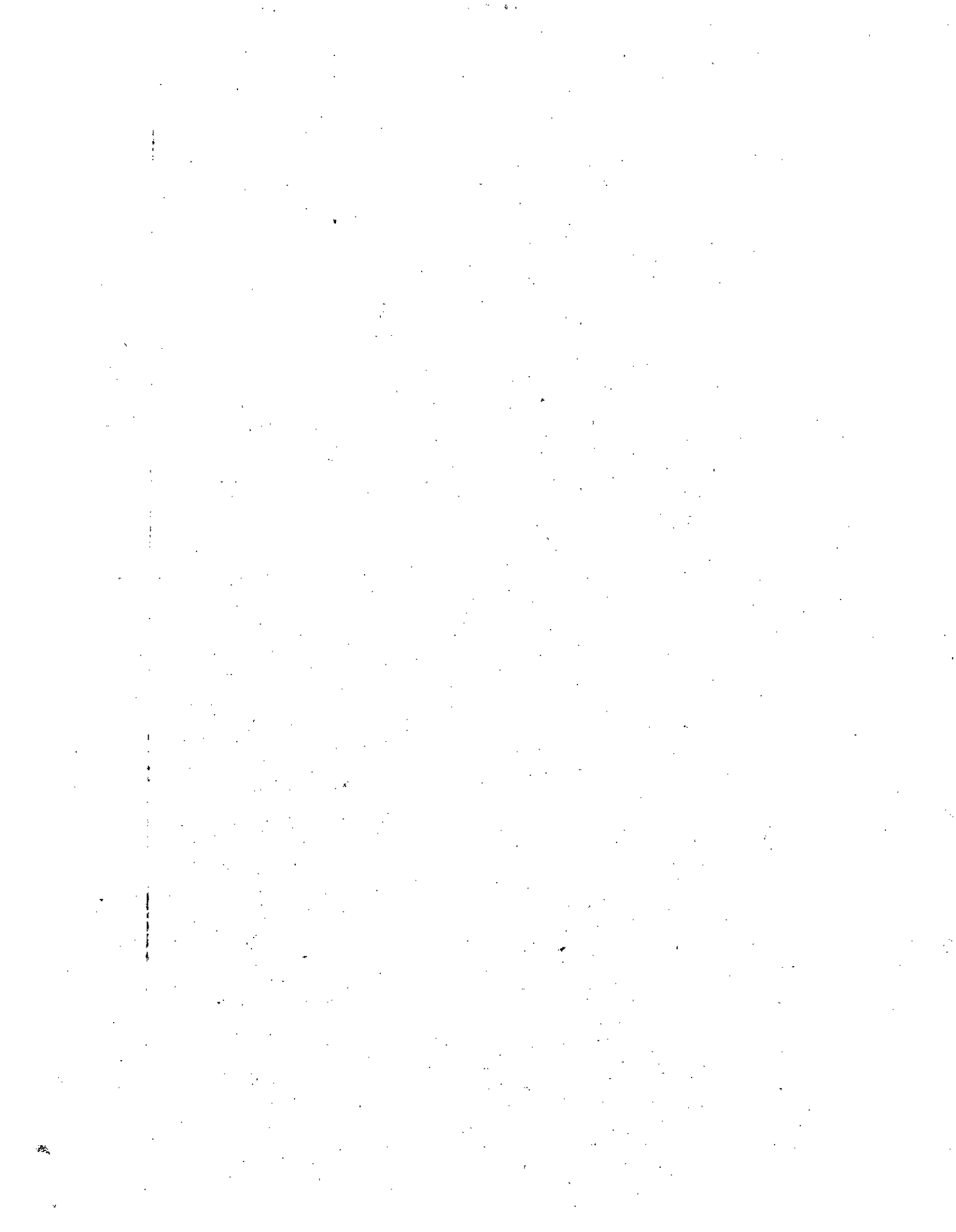
Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar el desarrollo de la infraestructura	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar los servicios básicos en las viviendas de las familias vulnerables.
Resultados esperados del Programa	Disminuir las carencias de los servicios en las viviendas		
Objetivo del Programa	Fortalecer la vivienda		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Iturbide.
-----------------------	-------------------------------



1.7	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, CON PRESENCIA DE AGUA Y/O SECO PARA ZANJAS Y DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.8	FABRICACION DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO DE BARRO RECOCIDO ASENTADO CON PASTA CEM-ARENA 1:3, PLANTILLA DE 20 CM. REBOQUE INTERIOR ACABADO PULIDO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.9	PLANTILLA DE ARENA	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD SANITARIO DE 10" PARA DRENAJE, INTERIOR LISO, INCLUYE EMPAQUE, MANO DE OBRA.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.11	PRUEBA DE HERMETICIDAD	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.12	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.13	RECONEXION DE LINEA CENTRAL A POZO DE VISITA.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.14	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCRAGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, INCLUYE BOTA DE INSERCIÓN DE PEAD CORRUGADO TOTALMENTE HERMETICA, EMPAQUES, 4.5 M. DE TUBERIA DE PEAD DE 6".	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.16	REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 7X14X28 CM. JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO. DE 0.40X0.60 M. INTERIOR Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.17	INCREMENTOS POR CADA 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra

1.18	ACARREO KMS. SUBSECUENTES DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	Monto total ejercido	1.Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.19	REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA A TUBERIA DE LA RED DE AGUA EXISTENTE DE PVC DE 2 1/2" , INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE PE-AL-PE DE 13 MM. (1/2"), CONECTORES, ETC.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
		Anual		
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Drenaje sanitario en la calle Iturbide en la Cabecera Municipal.			
Tipo de indicador para resultados :		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 552,280.45
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 552,280.45
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Villa Juárez.			Total de beneficiarios:	35

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Matemo	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de drenaje	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	-------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE
VICTORIA ENTRE C. CORTEZ Y C. MORELOS EN LA CABECERA
MUNICIPAL.
PROGRAMA: 09 INFRAESTRUCTURA AGUA Y SANEAMIENTO.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

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

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar el desarrollo de la infraestructura	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar los servicios básicos en las viviendas de las familias vulnerables.
Resultados esperados del Programa	Disminuir las carencias de los servicios en las viviendas		
Objetivo del Programa	Fortalecer la vivienda		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Guadalupe Victoria.
-----------------------	---

	Contribuir al desarrollo de una vivienda digna.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptima condiciones el drenaje sanitario en la calle Guadalupe Victoria, en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
1.-	Se entrega la construcción de drenaje sanitario en la calle Iturbide en la Cabecera Municipal	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA DE 3.20X1.90 EN LAMINA CAL 18 CON POSTES DE PTR DE 3 1/2" Y 4.00 M. DE LONGITUD, ANCLADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=100 KG/CM2 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM. INCLUYE ROTULADO EN LAMINA.	Monto total ejercido anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.2	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION..	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.3	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.4	RUPTURA Y DEMOLICION EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, EXISTENTE.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.5	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del	1. Que los vecinos se

	CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR.	Anual	municipio	opongan a la obra
1.7	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, CON PRESENCIA DE AGUA Y/O SECO PARA ZANJAS Y DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.8	DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.9	ABRICACION DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO DE BARRO RECOCIDO ASENTADO CON PASTA CEM-ARENA 1:3, PLANTILLA DE 20 CM. REBOQUE INTERIOR ACABADO PULIDO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.10	PLANTILLA DE ARENA	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD SANITARIO DE 10" PARA DRENAJE, INTERIOR LISO, INCLUYE EMPAQUE, MANO DE OBRA.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.12	PRUEBA DE HERMETICIDAD	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.13	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.14	RECONEXION DE LINEA CENTRAL A POZO DE VISITA.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
1.15	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra

1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, INCLUYE BOTA DE INSERCIÓN DE PEAD CORRUGADO TOTALMENTE HERMETICA, EMPAQUES, 4.5 M. DE TUBERIA DE PEAD DE 6".	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.17	REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 7X14X28 CM. JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO. DE 0.40X0.60 M. INTERIOR Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.18	INCREMENTOS POR CADA 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.19	ACARREO KMS. SUBSECUENTES DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.20	REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA A TUBERIA DE LA RED DE AGUA EXISTENTE DE PVC DE 2 1/2", INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE PE-AL-PE DE 13 MM. (1/2"), CONECTORES, ETC.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
		Anual		
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Drenaje sanitario en la calle Guadalupe Victoria en la Cabecera Municipal.		
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	De Gestión
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:	Anual
Localidades atendidas:	Villa Juárez.	Total de beneficiarios:	90

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de drenaje	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	-------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACIÓN
GANADERA LOCAL.
PROGRAMA: 07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir un sector agropecuario y pasquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Espacios ganaderos para el control de animales.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la infraestructura ganadera.
Resultados esperados del Programa	Mejorar los espacios ganaderos		
Objetivo del Programa	Brindar espacios para comercialización de ganado.		
Nivel de marginación atendido	Bajo		

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

BENEFICIARIOS:	Ganaderos locales.
-----------------------	--------------------

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MONITOREO	OBSERVACIONES
	Contribuir al desarrollo de los ganaderos locales .	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones el corral en los terrenos de la ganadera local.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción.
	1.- Construcción de Corral.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.1. Limpia, Trazo y nivelación de terreno.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.2. Excavación de terreno	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.3. Zapatas corridas de .60 x .15	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.4. Muro de enrase de block.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.5. Cadena de desplante de 15 x 20 de 9 mm.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción
	1.6. Construcción de muro de block.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción

	1.7	Castillo 15 x 20	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción	
			Anual			
	1.8	Cadena de cerramiento 15 x 20 cm.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción	
			Anual			
	1.9	Relleno de Cepas.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción	
			Anual			
	1.10	Carga y acarreo de material producto de la excavación.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción	
			Anual			
	1.11	Subministro y colocación de acometida eléctrica	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que las condiciones del terreno no son las óptimas para su construcción	
			Anual			
	FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).					

Indicador
Datos de Identificación del indicador

Nombre del indicador		Construcción de corral.			
Tipo de indicador para resultados :		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 198,960.94
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 198,960.94
Resultado del indicador	0 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Villa Juárez.			Total de beneficiarios:	45

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de corral.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	-------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA EN
LA CABECERA MUNICIPAL.
PROGRAMA: 09 INFRAESTRUCTURA AGUA Y SANEAMIENTO.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Impulsar el desarrollo de la infraestructura	Descripción del Programa <i>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</i>	Incrementar los servicios básicos en las viviendas de las familias vulnerables.
Resultados esperados del Programa	Disminuir las carencias de los servicios en las viviendas		
Objetivo del Programa	Fortalecer la vivienda		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Galeana.
-----------------------	------------------------------

Contribuir al desarrollo de una vivienda digna.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	(Numerador / denominador)*100		
Se entrega en óptima condiciones el drenaje sanitario en la calle Galeana en la Cabecera Municipal.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	Anual		
1.- Se entrega la construcción de drenaje sanitario en la calle Galeana en la Cabecera Municipal	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	(Numerador / denominador)*100		
1.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA DE 3.20X1.90 EN LAMINA CAL 18 CON POSTES DE PTR DE 3 1/2" Y 4.00 M. DE LONGITUD, ANCLADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=100 KG/CM2 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM. INCLUYE ROTULADO EN LAMINA	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
	anual		
1.2 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
	Anual		
1.3 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
	Anual		
1.4 RUPTURA Y DEMOLICION EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CM. DE ESPESOR, EXISTENTE.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
	Anual		
1.5 TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
	Anual		
1.6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 10 CM. DE ESPESOR.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
	Anual		
1.7 EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, CON PRESENCIA DE AGUA Y/O SECO PARA	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
	Anual		

	ZANJAS Y DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.			
1.8	FABRICACION DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO DE BARRO RECOCIDO ASENTADO CON PASTA CEM-ARENA 1:3, PLANTILLA DE 20 CM. REBOQUE INTERIOR ACABADO PULIDO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.9	PLANTILLA DE ARENA	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD SANITARIO DE 10" PARA DRENAJE, INTERIOR LISO, INCLUYE EMPAQUE, MANO DE OBRA.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.11	PRUEBA DE HERMETICIDAD	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.12	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.13	RECONEXION DE LINEA CENTRAL A POZO DE VISITA.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.14	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, INCLUYE BOTA DE INSERCIÓN DE PEAD CORRUGADO TOTALMENTE HERMETICA, EMPAQUES, 4.5 M. DE TUBERIA DE PEAD DE 6".	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.16	REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 7X14X28 CM. JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO. DE 0.40X0.60 M. INTERIOR Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.17	INCREMENTOS POR CADA 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		
1.18	ACARREO KMS. SUBSECUENTES DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
		Anual		

1.19	VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.		
	REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA A TUBERIA DE LA RED DE AGUA EXISTENTE DE PVC DE 2 1/2" , INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE PE- AL-PE DE 13 MM. (1/2"), CONECTORES, ETC.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que los vecinos se opongan a la obra.
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).			

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Drenaje sanitario en la calle Galeana en la Cabecera Municipal.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 347,744.80	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 347,744.80	
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Villa Juárez.			Total de beneficiarios:	35

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de drenaje	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	-------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN CALLE
INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
2015-2018**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

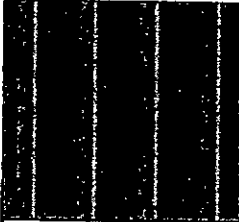
Programas

Nombre del Programa	Ampliación de red de drenaje.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Ampliación de los servicios básicos en las viviendas de las familias.
Resultados esperados del Programa	Disminuir las carencias de los servicios en las viviendas		
Objetivo del Programa	Fortalecer la vivienda		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Independencia
-----------------------	-----------------------------------

	Contribuir al mejoramiento de la red de drenaje	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Construcción de red de drenaje	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	1.- Se entrega en óptimas condiciones la red de drenaje	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	1.1 FABRICACION DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO DE BARRO RECOCIDO ASENTADO CON PASTA CEM-ARENA 1:3, PLANTILLA DE 20 CM. REBOQUE INTERIOR ACABADO PUUDO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO.	Monto total ejercido anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
	1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCRAGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, INCLUYE BOTA DE INSERCION DE PEAD CORRUGADO TOTALMENTE HERMETICA, EMPAQUES, 4.5 M. DE TUBERIA DE PEAD DE 6".	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra
	1.3 REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 7X14X28 CM. JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO. DE 0.40X0.60 M. INTERIOR Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra

	1.4 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA A TUBERIA DE LA RED DE AGUA EXISTENTE DE PVC DE 2 1/2" , INCLUYE ABRAZADERA, TUBERIA DE PE-AL-PE DE 13 MM. (1/2"), CONECTORES, ETC.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra
		Anual		
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador		Construcción de descargas al drenaje sanitario en calles del jardín Hidalgo en la Cabecera Municipal			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 473,320.37
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 473,320.37
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Villa Juárez			Total de beneficiarios:	160

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de descargas al drenaje	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE GUAXCAMA.
PROGRAMA: 09 INFRAESTRUCTURA AGUA Y SANEAMIENTO.
2015-2018

Indicador
Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Guaxcama.			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 185,165.81
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 185,165.81
Resultado del indicador	100 %		Frecuencia de la Medición :	Anual
Localidades atendidas:	Guaxcama		Total de beneficiarios:	185

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Rehabilitación de red de agua.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------	----------	------	------	------	---------	------

T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD

	Contribuir al mejoramiento de la red de agua potable.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
		(Numerador / denominador)*100		
		Anual		
	Se entrega en óptima condiciones la rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Guaxcama.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
		Anual		
	1.- Rehabilitación de agua potable.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
		(Numerador / denominador)*100		
		Anual		
	1.1 Cisterna tanque elevado de 50,000 lts.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra
		anual		
	1.2 Línea de llenado a tanque elevado.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra
		Anual		
	1.3 Línea de llenado a cisterna baja.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra
		Anual		
1.4 Instalación eléctrica de medidor bomba.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra	
	Anual			
1.5 Cisterna baja 30,000 lts.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra	
	Anual			
	Anual			
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Guaxcama.			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 185,165.81
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 185,165.81
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual
Localidades atendidas:	Guaxcama		Total de beneficiarios:	185

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Rehabilitación de red de agua.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruíz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL
JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
PROGRAMA: 09 INFRAESTRUCTURA AGUA Y SANEAMIENTO.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecimiento de agua potable.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Ampliación de los servicios básicos en las viviendas de las familias.
Resultados esperados del Programa	Disminuir las carencias de los servicios en las viviendas		
Objetivo del Programa	Fortalecer la vivienda		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Hidalgo.
-----------------------	------------------------------

<p>Contribuir al mejoramiento de la red de agua potable.</p>	<p>Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual</p>	<p>1. Sistemas de información del municipio</p>	
<p>Construcción de tomas de agua potable.</p>	<p>Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual</p>	<p>1. Sistemas de información del municipio</p>	<p>1. Que los vecinos se opongan a la obra.</p>
<p>1.- Se entrega en óptimas condiciones las tomas de agua potable.</p>	<p>Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual</p>	<p>1. Sistemas de información del municipio</p>	<p>1. Que los vecinos se opongan a la obra.</p>
<p>1.1 TOMA DOMICILIARIA DE 6M DE LONGITUD CON TUBERIA DE PEAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" Y PIEZAS ESPECIALES: ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 50X13 MM, VALVUA DE INSERCIÓN DE PFAO DE 1/2" TUBERIA DE PEAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2", CONECTOR DE TUBO PEAD A FO.GO. DE 1/2", VALVULA MACHO CANDADO DE BRONCE DE 1/2", NIPLES CODOS, VALVULA DE NARIZ, CONECTOR A VIVIENDA Y MEDIDOR DOMICILIARIO DE PEAD DE 13MM (1/2"), INCLUYE EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y OR CUALQUIER MEDIO YA SEA MECANICO O MANUAL SECCION DE EXCAVACION DE 0.30X0.30M, BASE DE CONCRETO DE 0.40X0.40M DE 7 CM. DE ESPESOR PARA APOYO DE CUADRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, RELLENO COMPACTADO MAT. EXCAVACION, HERRAMIENTA ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, NO SE PAGARAN SOBREEXCAVACIONES.</p>	<p>Monto total ejercido anual</p>	<p>1. Sistemas de información del municipio</p>	<p>1. Que los vecinos se opongan a la obra</p>

	1.2	SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIAS DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER ANILLO INCLUIDO SERIE INGLES DE 50MM (2 1/2"), INCLUYE ACARREOS HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra
			Anual		
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).					

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Construcción de tomas de agua potable en calles del Jardín Hidalgo en la Cabecera Municipal.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 284,782.32	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 284,782.32	
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Villa Juárez			Total de beneficiarios:	160

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Rehabilitación de red de agua.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN
CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
PROGRAMA: 09 INFRAESTRUCTURA AGUA Y SANEAMIENTO.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Ampliación de red de drenaje.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Ampliación de los servicios básicos en las viviendas de las familias.
Resultados esperados del Programa	Disminuir las carencias de los servicios en las viviendas		
Objetivo del Programa	Fortalecer la vivienda		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Hidalgo.
-----------------------	------------------------------

	INDICADORES	MÉTODOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN	SUJETOS
	Monto Ejercido / Monto Total Presupuestado (en moneda)		
FUN	Contribuir al mejoramiento de la red de drenaje	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que los vecinos se opongan a la obra.
PROPÓSITO	1.- Se entrega en óptimas condiciones la red de drenaje	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	1.1 FABRICACION DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO DE BARRO RECOCIDO ASENTADO CON PASTA CEM-ARENA 1:3, PLANTILLA DE 20 CM. REBOQUE INTERIOR ACABADO PULIDO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO.	Monto total ejercido anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que los vecinos se opongan a la obra
COMPONENTES	1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCRAGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, INCLUYE BOTA DE INSERCIÓN DE PEAD CORRUGADO TOTALMENTE HERMETICA, EMPAQUES, 4.5 M. DE TUBERIA DE PEAD DE 6".	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que los vecinos se opongan a la obra
	1.3 REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 7X14X28 CM. JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO. DE 0.40X0.60 M. INTERIOR Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que los vecinos se opongan a la obra
ACTIVIDADES			

Indicador
Datos de Identificación del indicador

Nombre del indicador		Construcción de descargas al drenaje sanitario en calles del jardín Hidalgo en la Cabecera Municipal			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 165,222.28
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 165,222.28
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Villa Juárez			Total de beneficiarios:	160

Contacto Indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de descargas al drenaje	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO, ENTRE
MORELOS Y MARCOS VIVES EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.

PROGRAMA: 10 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecer de Energía Eléctrica.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Que las familias vulnerables cuenten con energía eléctrica en sus viviendas.		
Objetivo del Programa	Fortalecimiento a la vivienda.		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Bravo
-----------------------	---------------------------

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ALCANCE Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPUESTA
OBJETIVO PROPÓSITO COMPONENTES ACTIVIDADES	Contribuir al desarrollo de infraestructura eléctrica del municipio de Villa Juárez	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones la red eléctrica en la calle Bravo.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	Se entrega la ampliación de red eléctrica en la calle 1.- Bravo, entre Morelos y Marcos Vives en la comunidad de Palo Seco	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	Construcción de 115 metros de línea de baja tensión. 1.1.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

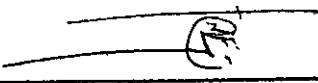
Nombre del indicador		Ampliación de red eléctrica en la calle Bravo, entre Morelos y Marcos Vives en la comunidad de Palo Seco					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico			De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia		Calidad		Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 28,649.58		
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 28,649.58		
Resultado del indicador	100 %		Frecuencia de la Medición :		Anual		
Localidades atendidas:	Palo Seco				Total de beneficiarios:	9	

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Ampliación de Red Electrica.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SEVERO BANDA,
ENTRE VENUSTIANO CARRANZA CARDONA EN LA COMUNIDAD DE
BUENA VISTA.

PROGRAMA: 10 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecer de Energía Eléctrica.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que enfrenta a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Que las familias vulnerables cuenten con energía eléctrica en sus viviendas.		
Objetivo del Programa	Fortalecimiento a la vivienda.		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Campeños con bajos recursos
-----------------------	-----------------------------

Contribuir al desarrollo de infraestructura eléctrica del municipio de Villa Juárez	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	
Se entrega en óptimas condiciones la red eléctrica en la calle Severo Banda.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
1.- Se entrega la ampliación de red eléctrica en la calle Severo Banda, entre Venustiano Carranza y Abraham Cardona en la comunidad de Buena Vista.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
1.1. Construcción de 102 metros de línea de baja tensión.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Ampliación de red eléctrica en la calle Severo Banda, entre Venustiano Carranza y Abraham Cardona en la comunidad de Buena Vista.			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 121,468.63
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 121468.63
Resultado del indicador	100 %		Frecuencia de la Medición :	Anual
Localidades atendidas:	Buena Vista		Total de beneficiarios:	9

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus_ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción de huertos comunitarios	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------------------	----------	------	------	------	---------	------

T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

**PROGRAMA: 10 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
2015-2018**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecer de Energía Eléctrica.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Que las familias vulnerables cuenten con energía eléctrica en sus viviendas.		
Objetivo del Programa	Fortalecimiento a la vivienda.		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	VILLA JUAREZ.
-----------------------	---------------

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	SUPUESTOS
FIN PROPÓSITO COMPONENTES ACTIVIDADES	Contribuir al mantenimiento de luminarias del municipio de Villa Juárez	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio
	Se entrega en óptimas la rehabilitación de luminarias	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	1.- Se entrega la rehabilitación de luminarias en la Cabecera Municipal	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	1.1. Subministro de materiales y reparación	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio 1. Que los vecinos se opongán a la obra.
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).			

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 200,000.00	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 200,000.00	
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal.		Total de beneficiarios:	9,775	

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Rehabilitación de luminarias.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	-------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**DESARROLLO SOCIAL
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES
POTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL.**

**PROGRAMA: 10 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
2015-2018**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecer de Energía Eléctrica.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Que las familias vulnerables cuenten con energía eléctrica en sus viviendas.		
Objetivo del Programa	Fortalecimiento a la vivienda.		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Héroes Potosinos.
-----------------------	---------------------------------------

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Ampliación de red eléctrica en la calle Héroes Potosicitos en Cabecera Municipal.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 30.162.13	
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 30,162.13	
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Villa Juárez			Total de beneficiarios:	9

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Ampliación de Red Eléctrica.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VENTE DE
NOVIEMBRE, ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO A EL
GAVILAN EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.

PROGRAMA: 10 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecer de Energía Eléctrica.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Que las familias vulnerables cuenten con energía eléctrica en sus viviendas.		
Objetivo del Programa	Fortalecimiento a la vivienda.		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Veinte de Noviembre.
-----------------------	--

	RESULTADOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORÍA
	Contribuir al desarrollo de infraestructura eléctrica del municipio de Villa Juárez	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones la red eléctrica en la calle Veinte de Noviembre.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	1.- Se entrega la ampliación de red eléctrica en la calle Veinte de Noviembre.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	1.1. Construcción de línea baja.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador

Datos de identificación del indicador

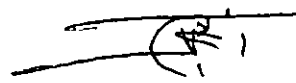
Nombre del indicador		Ampliación de red eléctrica en la calle Veinte de Noviembre ,entre camino a Ojo de Agua y camino a el Gavilan en la comunidad de el Granjenal.					
Tipo de indicador para resultados:			Estratégico			De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía			
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 20,890.13		
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 20,890.13		
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :		Anual			
Localidades atendidas:	Villa Juárez			Total de beneficiarios:	15		

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Ampliación de Red Eléctrica.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO
CARDENAS, ENTRE ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA EN LA
COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.

PROGRAMA: 10 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecer de Energía Eléctrica.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Que las familias vulnerables cuenten con energía eléctrica en sus viviendas.		
Objetivo del Programa	Fortalecimiento a la vivienda.		
Nivel de marginación atendido	Alta		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	<input checked="" type="checkbox"/> Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	--	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Lázaro Cárdenas.
-----------------------	--------------------------------------

	Contribuir al desarrollo de infraestructura eléctrica del municipio de Villa Juárez	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones la red eléctrica en la calle Lázaro Cárdenas.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	1.- Se entrega la ampliación de red eléctrica en la calle Lázaro Cárdenas.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	1.1. Construcción de línea baja y 5 acometidas.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Ampliación de red eléctrica en la calle Lázaro Cárdenas, entre calle Zaragoza y Emiliano Zapata en la comunidad de Santo Domingo.			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 18,114.28
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 18,114.28
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual
Localidades atendidas:	Villa Juárez		Total de beneficiarios:	20

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus_ruiz_c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Ampliación de Red Eléctrica.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO
ZAPATA, ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y FCO. JAVIER MINA EN LA
COLONIA LA GAVIA.

PROGRAMA: 10 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecer de Energía Eléctrica.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Que las familias vulnerables cuenten con energía eléctrica en sus viviendas.		
Objetivo del Programa	Fortalecimiento a la vivienda.		
Nivel de marginación atendido	Alta		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	<input type="checkbox"/>	Propósito	Componente	Actividad
---	--------------------------	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Emiliano Zapata
-----------------------	-------------------------------------

	Contribuir al desarrollo de infraestructura eléctrica del municipio de Villa Juárez	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones la red eléctrica en la calle Emiliano Zapata.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	1.- Se entrega la ampliación de red eléctrica en la calle Emiliana Zapata.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	1.1. Construcción de línea baja. 55 metros.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		Ampliación de red eléctrica en la calle Emiliana Zapata, entre Ponciano Arriaga y Fco. Javier Mina en la Colonia La Gavia.					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico			De Gestión		
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia		Calidad		Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 17,879.99		
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 17,879.99		
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición :			Anual		
Localidades atendidas:	El Granjenal.				Total de beneficiarios:	15	

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Ampliación de Red Eléctrica.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA. ENTRE
FRENTE A LA PLAZA Y DETRÁS DE LA IGLESIA EN LA
COMUNIDAD DE GUAXCAMA.

PROGRAMA: 10 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecer de Energía Eléctrica.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Que las familias vulnerables cuenten con energía eléctrica en sus viviendas.		
Objetivo del Programa	Fortalecimiento a la vivienda.		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle Zaragoza.
-----------------------	-------------------------------

	Contribuir al desarrollo de infraestructura eléctrica del municipio de Villa Juárez	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones la red eléctrica en la calle Zaragoza.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	1.- Se entrega la ampliación de red eléctrica en la calle Zaragoza.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
	1.1. Construcción de línea baja. 55 metros.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongan a la obra.
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA. ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRÁS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA.					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico			De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia		Calidad		Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 34,049.24		
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 34,049.24		
Resultado del indicador	100 %			Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Guaxcama.			Total de beneficiarios:		13	

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Ampliación de Red Eléctrica.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO POR
LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.

PROGRAMA: 10 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero.
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Abastecer de Energía Eléctrica.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Que las familias vulnerables cuenten con energía eléctrica en sus viviendas.		
Objetivo del Programa	Fortalecimiento a la vivienda.		
Nivel de marginación atendido	Alta		

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

BENEFICIARIOS:	Vecinos de la calle 1 de Mayo.
-----------------------	--------------------------------

	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo de Medición	Sub-ítem
	Contribuir al desarrollo de infraestructura eléctrica del municipio de Villa Juárez	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
	Se entrega en óptimas condiciones la red eléctrica en la calle 1 de Mayo.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	1.- Se entrega la ampliación de red eléctrica en la calle 1 de Mayo.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.
	1.1. Construcción de línea baja. 45 metros.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que los vecinos se opongán a la obra.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO POR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 19.979.24
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 19.979.24
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual	
Localidades atendidas:	Cardona.			Total de beneficiarios:	20

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Ampliación de Red Eléctrica.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruíz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS
MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL
PROGRAMA: 11 DESARROLLO URBANO
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Alimentación para grupos vulnerables	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Combatir la desnutrición de los grupos vulnerables
Resultados esperados del Programa	Disminuir los problemas de desnutrición en el municipio		
Objetivo del Programa	Brindar la alimentación gratuita a grupos vulnerables		
Nivel de marginación atendido	Alto		

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

BENEFICIARIOS:	Adultos mayores
-----------------------	-----------------

Contribuir a la construcción de espacios adecuados para la nutrición de grupos vulnerables en el municipio.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	
Se entrega en óptimas condiciones el comedor comunitario para adultos mayores en el municipio de Villa Juárez.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
1.- Se entrega la construcción de un comedor para adultos mayores.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
1.1. TRABAJOS PRELIMINARES.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
1.2. CIMENTACION	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
1.3. ALBAÑILERIA	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
1.4. ACABADOS	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
1.5. INSTALACION HIDROSANITARIA	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.

1.6. INSTALACION SANITARIA	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.7. INSTALACION ELECTRICA	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.8. INSTALACION DE GAS	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.9. INSTALACION EXTRAS	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.10. CANCELERIA	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.11. CARPINTERIA	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).			

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Comedor para Adultos Mayores				
Tipo de indicador para resultados :	Estratégico			De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 1,777,687.23
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 2,019,280.78
Resultado del indicador	113 %	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal			Total de beneficiarios:	80

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción del Dogwaut	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**DESARROLLO SOCIAL
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS
VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL
PROGRAMA: 11 DESARROLLO URBANO
2015-2018**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Alimentación para grupos vulnerables	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Combatir la desnutrición de los grupos vulnerables
Resultados esperados del Programa	Disminuir los problemas de desnutrición en el municipio		
Objetivo del Programa	Brindar la alimentación gratuita a grupos vulnerables		
Nivel de marginación atendido	Alto		

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

BENEFICIARIOS:	Todos las personas vulnerables del municipio
-----------------------	--

Contribuir a la construcción de espacios adecuados para la nutrición de grupos vulnerables en el municipio.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	1. Sistemas de información del municipio	
	(Numerador / denominador)*100		
	Anual		
Se entrega en óptimas condiciones el comedor comunitario en el municipio de Villa Juárez.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.- Se entrega la construcción de un comedor comunitario	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	(Numerador / denominador)*100		
	Anual		
1.1. Preliminares realizado	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.2. Cimentación realizada	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.3. Albañilería realizada	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.4. Estructura (loza de azotea) realizada	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		
1.5. Azotea elaborada	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
	Anual		

	1.6. Instalación eléctrica efectuada	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
		Anual		
	1.7. Instalación Hidráulica sanitaria efectuada	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.
		Anual		
1.8. Herrería elaborada	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.	
	Anual			
1.9. Carpintería elaborada	Monto total ejercido	1. Sistemas de información del municipio	1. Que la población muestre inconformidad en la construcción.	
	Anual			
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador
Datos de identificación del indicador

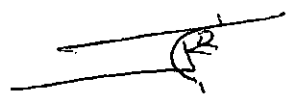
Nombre del indicador	Comedor para grupos vulnerables			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 531,368.09
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 531,368.09
Resultado del indicador	100 %	Frecuencia de la Medición:		Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal		Total de beneficiarios:	120

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus_ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Construcción del Dogwaut	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--------------------------	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL

“PAVIMENTACIÓN 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AV. JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE EJERCITO NACIONAL A LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.”

**PROGRAMA: 11 DESARROLLO URBANO
2015-2018**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para mejorar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Mejorar la infraestructura social y urbana	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Contribuir al desarrollo urbano del municipio con la construcción de obras de impacto social que permitan mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad de Santo Domingo.
Resultados esperados del Programa	Disminuir accidentes viales y problemas en la actividad económica.		
Objetivo del Programa	Fortalecer y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.		
Nivel de marginación atendido	Bajo		

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

BENEFICIARIOS:	Habitantes de la cabecera municipal
-----------------------	-------------------------------------

	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONSEJOS	
EVALUACIÓN	Fortalecer y mejorar las condiciones de vida de las personas de la comunidad de Santo Domingo.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	
		(Numerador / denominador)*100			
EVALUACIÓN	Se Beneficia directamente a la población con la entrega de la pavimentación de la calle Venustiano Carranza, operando en excelentes condiciones.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto	Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
EVALUACIÓN	1.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Venustiano Carranza, realizado.	Total de kilómetros restaurados	Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
EVALUACIÓN	1.1. Trazo y nivelación del terreno estableciendo referencias en los ejes para desplante de estructuras.	Monto total ejercido	Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.

1.2.	Apertura de caja en material tipo II hasta una Prof. máxima de 40 cm con moto Conformadora incl. Control topográfico incluye: Acarreo y acarreo y descarga del material producto de la excavación.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
		Anual		
1.3.	Compactación del terreno natural por medios mecánicos al 90% de su P.V.S.M. incl. Escarificado con moto conformadora, incorporación de humedad óptima.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
		Anual		
1.4.	Suministro y colocación de base hidráulica 1 1/2" a finos, compactada al 100% de su P.V.S.M., mediante la prueba hato modificada compactada por medios mecánicos. Control topográfico, trazo, nivelación y limpieza final, acarreos, incorporación de humedad óptima del material, mezclado, tendido, compactado, afinado y sobre espesores.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
		Anual		

1.5. Guarnición de concreto simple $f'c=150\text{kg/cm}^2$ - t.m.a.3/4" hecho en obra r.n., sección trapezoidal 15-20x40cm. inc.: excavaciones, compactación del área de desplante, cimbra metálica, colado, vibrado por inmersión, descimbrados y juntas de dilatación @4m con celo tex asfaltado	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del h. ayuntamiento.
	Anual		
1.6. Suministro y colocación de concreto hidráulico $f'c=250\text{kg/cm}^2$ hecho en obra para tope en calle incluye cimbrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del h. ayuntamiento.
	Anual		
1.7. Pintura color amarillo o blanca tipo tráfico, en guarniciones, 15 cm de corona, y 30 cm . De altura, incluye limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del h. ayuntamiento.
	Anual		

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Venustiano Carranza en Santo Domingo.			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1	\$ 2,340,241.36
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2	\$ 2,440,343.93
Resultado del indicador	104.27 %	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal		Total de beneficiarios:	934 personas

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social		Puesto	Director		
Correo electrónico	Jesus_ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Venustiano Carranza en Santo Domingo.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	--	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
**“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA
ENTRE C. BRAVO Y C. CUAHUTEMOC EN LA CABECERA MPAL.”**
PROGRAMA: 11 DESARROLLO URBANO
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para mejorar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Mejorar la infraestructura social y urbana	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Contribuir al desarrollo urbano del municipio con la construcción de obras de impacto social que permitan mejorar la calidad de vida de las personas de Villa Juárez.
Resultados esperados del Programa	Disminuir accidentes viales y problemas en la actividad económica.		
Objetivo del Programa	Fortalecer y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.		
Nivel de marginación atendido	Bajo		

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

BENEFICIARIOS:	Habitantes de la cabecera municipal
-----------------------	-------------------------------------

	Fortalecer y mejorar las condiciones de vida de las personas de la cabecera municipal.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado $(\text{Numerador} / \text{denominador}) * 100$ Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	
	Se Beneficia directamente a la población con la entrega de la pavimentación de la calle Aldama entre calle Bravo y Cuauhtémoc, operando en excelentes condiciones.	Cantidad de personas beneficiadas con el proyecto Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	1.- Pavimentación con concreto hidráulico de calle Aldama, realizado	Total de kilómetros restaurados Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	1.1. Trazo y nivelación de pavimentos.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.

1.2. Excavación en caja por medios mecánicos, todas las zonas material seco tipo II. Profundidad de 0.00 a 0.50 Mts.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	Anual		
1.3. Compactación del terreno natural al 90% de su P.V.S.M. Por medios mecánicos incluye incorporación de humedad.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	Anual		
1.4. Reconexión de toma de agua dañada en excavación, incluye cambio de tubería de ½", abrazaderas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	Anual		
1.5. Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compactada al 95% de su P.V.S.M. Incluye acamellonado, incorporación de humedad, papeo, teñido y compactado.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	Anual		

	1.6. Suministro y colocación de pavimento de concreto hidráulico de 15cm de espeso con concreto echo en obra de resistencia F''C=250 Kg/cm2.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
		Anual		
	1.7. Limpieza y retiro general de desechos producto de la obra.	Monto total ejercido	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que la población a beneficiar se encuentre en desacuerdo de que se realice el proyecto. 2. Que se clausure la obra por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
		Anual		

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

Indicador
Datos de identificación del Indicador


Nombre del indicador		Pavimentación con concreto hidráulico de calle Aldama entre calle Bravo y Cuauhtémoc.			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016			Dato 1	\$ 252,977.41
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016			Dato 2	\$ 252,977.41
Resultado del indicador	100 %		Frecuencia de la Medición:	Anual	
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal			Total de beneficiarios:	30

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Aldama entre calle Bravo y Cuauhtémoc.	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	---	----------	------	------	------	---------	------



T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
“MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN EL
MUNICIPIO (BACHEO)”
PROGRAMA: 12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para mejorar la actividad económica.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Mejoramiento de la infraestructura carretera	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Contribuir al desarrollo económico del municipio con el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura carretera.
Resultados esperados del Programa	Disminución de la mala calidad de las vías de comunicación y de acceso terrestre (Caminos y carreteras)		
Objetivo del Programa	Fortalecer y mejorar las principales vías de acceso del municipio que perjudiquen y/o impacten en contra de integridad de la población.		
Nivel de marginación atendido	Alto, Medio, Bajo		

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

BENEFICIARIOS:	Habitantes del municipio
-----------------------	--------------------------

	Contribuir a disminuir las pérdidas humanas y materiales por causa de accidentes viales y de tránsito, así como mejorar la actividad económica del municipio.	Porcentaje de monto total ejercido, respecto al monto presupuestado (Numerador / denominador)*100 Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	
	Se Beneficia directamente a la población de Villa Juárez, con la rehabilitación y mantenimiento constante de caminos.	Cifra de la población beneficiada con el proyecto Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	1.- Mantenimiento y conservación de caminos, realizados	Total de Kilómetros restaurados Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	1.1. Limpieza constante con chapoleo y desmonte de los costados de la rúa libre Villa Juárez-Cerritos y Villa Juárez-Santo Domingo.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	1.2. Trabajos constantes de Bacheo a 25 km. De los principales caminos del municipio a base de material de banco, base hidráulica, carpeta asfáltica y emulsión súper estable.	Monto total ejercido Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
	1.3. Re nivelación constante con material de banco, base hidráulica y cualquier medio mecánico de caminos de terracería.	Monto total ejercido Anual Anual	1. Sistemas de información y transparencia del municipio	1. Que se suspendan los trabajos por otro medio ajeno a los alcances del H. Ayuntamiento.
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).				

Indicador

Indicador
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Mantenimiento y conservación de caminos (Bacheo)		
Tipo de indicador para resultados :	Estratégico		De Gestión
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador	Monto total presupuestado 2016		Dato 1
Denominador del indicador	Monto total ejercido 2016		Dato 2
Resultado del indicador	100.09 %	Frecuencia de la Medición :	Anual
Localidades atendidas:	Cabecera Municipal, Puerta del Rio, Buenavista, Agua del Medio, San Isidro, La Gavia, Santo Domingo, El Colorado, Las Enramadas, El Granjenal, San José del Matorral, Palo Seco (El Gato).		Total de beneficiarios: 10,146 habitantes del municipio.

Contacto indicador

Nombre	Jesús	Apellido:	Paterno	Ruiz	Materno	Castillo
Área	Desarrollo Social			Puesto	Director	
Correo electrónico	Jesus.ruiz.c@hotmail.com					
Teléfono	Lada	486	Teléfono	861-5333	Extensión	109
Teléfono celular	486-109-7106					

Determinación de metas

Meta Anual	Mantenimiento y conservación de caminos en el municipio (Bacheo).	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	---	----------	------	------	------	---------	------


T.I. Jesús Ruíz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 02 ASISTENCIA SOCIAL
06 DEPORTE
13 SEGURIDAD PÚBLICA
14 ADMINISTRACION

2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	México prospero
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Administración eficiente y eficaz de los recursos financieros	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Incrementar el apoyo a programas específicos para atención ciudadana
Resultados esperados del Programa	Atender a la población del municipio de Villa Juárez, con programas de asistencia social		
Objetivo del Programa	Distribución oportuna de los Recursos		
Nivel de marginación atendido	A la población que presenten un estado de carencia social		

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

BENEFICIARIOS:	Toda la población del Municipio de Villa Juárez
-----------------------	---



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CABILDO 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

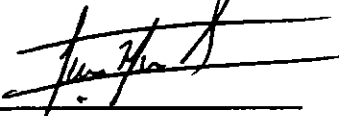
NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Cabildo
NOMBRE DEL PROGRAMA	Vigilancia en el funcionamiento de la administración pública
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis con Buen Gobierno
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$1,465,800.00

Vigilancia en el funcionamiento de la administración pública	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a mejorar los procesos normativos mediante el marco jurídico del municipio.	Cantidad de sesiones realizadas en cabildo con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registro y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	El Ayuntamiento cuenta con la normatividad actualizada para el cumplimiento de sus procesos en la administración Pública	Cantidad de capacitaciones y asesorías realizadas con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones
COMPONENTES*	1.- Acuerdos en las reuniones de Cabildo, realizadas	Sesiones realizadas en el ejercicio, respecto a las que se tienen programadas del mismo ejercicio	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones
	2.- Reglamentación municipal, entregada	Cantidad de reglamentos emitidos y aprobados, respecto a los proyectados en el mismo ejercicio	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones
	3.- Capacitaciones y Asesorías en materia de competencias de los servidores públicos, realizadas	Cantidad total de capacitaciones y asesorías efectuadas, con respecto a las aprobadas	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones
ACTIVIDADES	1.1. Acuerdos en las sesiones	Cantidad de acuerdos aprobados	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones
	2.1. Elaboración de reglamentos	Cantidad de reglamentos propuestos	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones
	2.2. Aprobación de reglamentos	Cantidad de reglamentos aprobados	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones
	3.1. Acuerdos para capacitaciones y asesorías	Cantidad de capacitaciones y asesorías aprobadas	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones

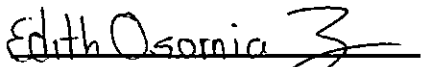
	3.2. Apoyo a Capacitaciones	Cantidad de capacitaciones realizadas	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones
	3.3. Apoyo para Asesorías	Cantidad de asesorías realizadas	1. Registro y controles internos del municipio	1. Que no exista mayoría en sus aprobaciones


FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 03 componentes (productos).

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$ 1,400,000.00					\$ 1,400,000.00
2000	61,800.00					61,800.00
3000	4,000.00					4,000.00
4000	0.00					0.00
5000	0.00					0.00
6000	0.00					0.00
7000	0.00					0.00
8000	0.00					0.00
9000	0.00					0.00
TOTALES	\$ 1,465,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,465,800.00


C. Juan Manuel Sánchez Martínez,
María Elizabeth
Sánchez Luna

C. María Elizabeth Sánchez Luna,


C. Edith Osornia Zamarripa


Ing. Floriberto Jiménez Torres
Juana María
Izaguirre

C. Juana María Izaguirre Villanueva,

FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PRESIDENCIA 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

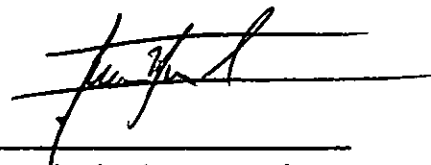
NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Presidencia
NOMBRE DEL PROGRAMA	Apoyo a la ciudadanía y mejoramiento a la gestión pública
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis con Buen Gobierno
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$1.186.500,00

Apoyo a la ciudadanía y mejoramiento a la gestión pública	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a ejercer una gestión gubernamental eficiente, humana y responsable basado en los criterios de disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.	Monto total ejercido del municipio, respecto al presupuestado en el ejercicio	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Los ciudadanos del Municipio, reciben servicios, apoyos, obras de infraestructura y programas, adecuados a las necesidades de la población, oportunos y eficientes.	Monto total ejercido del municipio, respecto al presupuestado en el ejercicio	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
COMPONENTES*	1.- Acciones para la atención ciudadana entregadas	Monto total ejercido en servicios, apoyos, programas y obras, respecto al ejercicio inmediato anterior	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1. Dirección, control y supervisión de los departamentos implementado	Cantidad de departamentos supervisados	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
	1.2. Atención personalizada a los ciudadanos realizada	Cantidad de personas atendidas	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
	1.3. Cumplimiento de la agenda presidencial	Cantidad de eventos, asistidos	1. http://www.slp.gob.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	

	1.4.	Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo	Cantidad de departamento que están cumpliendo con el PMD	1. http://www.slp.gob.mx/ Registros y controles internos del municipio	2.
	1.5.	Cumplimiento en la Rendición de cuentas	Cantidad de informes de gobierno en el ejercicio actual	1. http://www.slp.gob.mx/ Registros y controles internos del municipio	2.

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

CAPITULO	1.-	2.-	3.-	4.-	5.-	TOTALES
	GASTO CORRIENTE R28	FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	OTROS FONDOS FEDERALES	OTROS FONDOS ESTATALES	
1000	\$0,00					\$0,00
2000	424.500,00					424.500,00
3000	113.500,00					113.500,00
4000	648.500,00					648.500,00
5000	0,00					0,00
6000	0,00					0,00
7000	0,00					0,00
8000	0,00					0,00
9000	0,00					0,00
TOTALES	\$1.186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$1.186.500,00



C. Juan Manuel Sánchez Martínez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SINDICATURA 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Sindicatura
NOMBRE DEL PROGRAMA	Defensa y asesoría a los ciudadanos y al municipio
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis con buen Gobierno
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$549.000,00

Defensa y asesoría a los ciudadanos y al municipio	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a incrementar la certeza jurídica a los ciudadanos del municipio, así como realizar la defensa del acervo patrimonial de la sociedad y del Municipio	Monto total ejercido, respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Los ciudadanos y el Municipio, reciben asesorías para protección y defensa de sus patrimonios	Monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	
COMPONENTES*	1.- Servicios de Sindicatura entregados	Cantidad de personas beneficiadas, respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1. Apoyo en conciliaciones	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.2. Asesorías a particulares	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.3. Capacitaciones efectuadas	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.4. Apoyo a convenios entre particulares	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.5. Vigilancia y destino de los recursos públicos	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.6. Defensa del acervo del municipio	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SECRETARIA GENERAL 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaria General
NOMBRE DEL PROGRAMA	Incrementar los servicios para la atención ciudadana
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis con buen Gobierno
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$1.571.300,00

Incrementar los servicios para la atención ciudadana	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a un modelo de gobierno municipal moderno y eficiente, atendiendo las necesidades de los ciudadanos y cuidando la administración eficaz del municipio, mediante acciones y políticas que busquen el impacto de la social.	Cantidad de beneficiados registrados en el programas respecto al total de ganaderos registrados en el municipio	1. www.gob.mx/sagarpa 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Los ciudadanos, son beneficiados con los diferentes programas, trámites y servicios, que les brinda el municipio.	Cantidad de beneficiados registrados en el programas respecto al total de ganaderos registrados en el municipio	1. www.gob.mx/sagarpa 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros y controles internos del municipio	1. Que a los productores pecuarios no les interese registrar su fierro 2. Que los productores pecuarios no continúen con el registro
COMPONENTES*	1.- Fierros registrados	Cantidad de fierros registrados, respecto al total solicitado	1. Registros y controles internos del municipio	Que a los productores pecuarios no les interese registrar su fierro
	2.- Fierros refrendados	Cantidad de fierros refrendado, respecto al total solicitado	1. Registros y controles internos del municipio	Que los productores pecuarios no continúen con el registro
	3.- Trámites municipales realizados	Total de trámites realizados con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	4.- Servicios municipales	Total de servicios realizados con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio

	5.- Programa de pre-cartilla	Total de trámites realizados con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
ACTIVIDADES	1.1. Registro de fierros realizados	Cantidad de fierros registrados	1. Registros y controles internos del municipio	Que a los productores pecuarios no les interese registrar su fierro
	2.1. Registro de fierros refrendados	Cantidad de fierros refrendados	1. Registros y controles internos del municipio	Que los productores pecuarios no continúen con el registro
	3.1. Expedición de licencias	Cantidad de licencias otorgadas	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	3.2. Expedición de permisos	Cantidad de permisos expedidos	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	3.3. Autorizaciones	Cantidad de autorizaciones otorgadas	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	3.4. Expedición de constancias	Cantidad de constancias expedidas	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	4.1. Asesoría jurídica	Cantidad de personas atendidas	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
	4.2. Sanciones por incidencias laborales	Cantidad de sanciones expedidas	1. Registros y controles internos del municipio	Que no hayan incidencias y problemas laborales
	4.3. Atender asuntos derivado de las relaciones laborales	Cantidad de personas atendidas	1. Registros y controles internos del municipio	Que no hayan incidencias y problemas laborales
	5.1. Recepción de documentos pre-cartilla	Cantidad de trámites realizados	1. Registros y controles internos del municipio	Que a las personas no les interese los servicios del municipio
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 05 componentes (productos).				

1.-

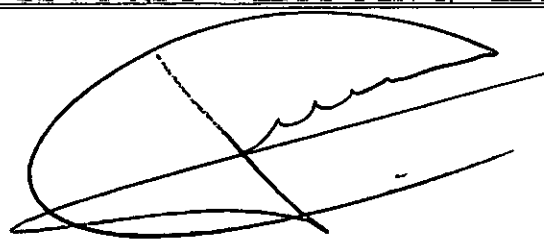
2.-

3.-

4.-

5.-

CAPITULO	GASTO CORRIENTE R28	FAIS FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	OTROS FONDOS FEDERALES	OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$260.100,00					\$486.500,00
2000	816.700,00					260.100,00
3000	8.000,00					816.700,00
4000	0,00					8.000,00
5000	0,00					0,00
6000	0,00					0,00
7000	0,00					0,00
8000	0,00					0,00
9000	\$1.571.300,00					0,00
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$1.571.300,00



Lic. Ernesto Martínez Izaguirre
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD





H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

BIBLIOTECA MUNICIPAL 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Biblioteca Municipal
NOMBRE DEL PROGRAMA	Incrementar el acervo cultural
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis Incluyente
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$64,300.00

Incrementar el acervo cultural	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir y ofrecer el acceso a los servicios de la biblioteca, mediante los programas municipales	Monto total ejercido, respecto a la cantidad total presupuestada	Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Los ciudadanos tienen acceso al acervo cultural y apoyo en sus estudios	Cantidad de personas beneficiadas, respecto al ejercicio inmediato anterior	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
COMPONENTES*	1.- Programas de apoyo social entregados	Número de personas beneficiadas e inscritas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
ACTIVIDADES	1.1. Talleres de tarea, realizados	Número de personas beneficiadas e inscritas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
	1.2. Pintura en acuarela para personas con discapacidad, realizados	Número de personas beneficiadas e inscritas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
	1.3. Rescate libros prestados, realizados	Cantidad de libros recuperados	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
	1.4. Vacaciones en mi biblioteca realizado	Número de personas beneficiadas e inscritas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas
	1.5. Actualización de libros	Cantidad de libros actualizados y donados	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no acudan por lo programas

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$ 54,500.00					\$ 54,500.00
2000	0.00					0.00
3000	9,800.00					9,800.00
4000	0.00					0.00
5000	0.00					0.00
6000	0.00					0.00
7000	0.00					0.00
8000	0.00					0.00
9000	0.00					0.00
TOTALES	\$ 64,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,300.00


C. Miriam Martínez Martínez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD





H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

ARCHIVO MUNICIPAL 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Archivo Municipal
NOMBRE DEL PROGRAMA	Incrementar la transparencia del municipio
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis con buen Gobierno
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$93,500.00

Incrementar la transparencia del municipio	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la transparencia de la información pública del Municipio	Monto total ejercido, con respecto al monto total presupuestado	1. www.cegaiplp.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Los ciudadanos tienen libre acceso a la información del Municipio	Cantidad de personas que solicitaron información, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. www.cegaiplp.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.
COMPONENTES*	1.- Trámites del archivo realizados	Total de solicitudes tramitadas y que se le dieron solución	1. www.cegaiplp.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.
ACTIVIDADES	1.1. Ordenar expedientes	Total de expedientes ordenados	1. www.cegaiplp.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.
	1.2. Base de la historia actualizada	Total de actualizaciones realizadas	1. www.cegaiplp.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.
	1.3. Acceso a la información	Total de personas que solicitaron algún acceso a la información	1. www.cegaiplp.org.mx 2. Registros y controles internos del municipio	1. Que los ciudadanos no pidan información.

CAPITULO	GASTO CORRIENTE R28	FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	OTROS FONDOS FEDERALES	OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$93,000.00					\$93,000.00
2000	0.00					0.00
3000	500.00					500.00
4000	0.00					0.00
5000	0.00					0.00
6000	0.00					0.00
7000	0.00					0.00
8000	0.00					0.00
9000	0.00					0.00
TOTALES	\$93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$93,500.00

Victoria Balderas M.

C. Francisca Victoria Balderas Muñoz
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD





H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Contraloría Interna
NOMBRE DEL PROGRAMA	Auditoría y fiscalización de los recursos municipales
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis con Buen Gobierno
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$258,900.00

Auditoría y fiscalización de los recursos municipales	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, mediante la supervisión y auditoría a los departamentos del municipio	Monto total de las obras fiscalizadas, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Reportes y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Recursos públicos ejercidos, basados en los criterios de disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, conforme a la normatividad vigente	Monto total de las obras fiscalizadas, con respecto al total de obras presupuestadas del municipio	1. Reportes y controles internos del municipio	
COMPONENTES*	1.- Auditorías de obras, realizadas	Cantidad de obras auditadas, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Reportes y controles internos del municipio	
	2.- Auditorías financieras, realizadas	Cantidad de Auditorías financieras realizadas a los departamentos, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Reportes y controles internos del municipio	
	3.- Vigilancia a los departamentos, auditados	Cantidad de departamentos auditados, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Reportes y controles internos del municipio	
	4.- Control de asistencia, ejecutado	Numero de reportes realizados, con respecto a los que se tenían programados	1. Reportes y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1. Auditorías a las obras	Cantidad de obras auditadas	1. Reportes y controles internos del municipio	
	1.2. Reportes de recomendaciones	Cantidad de reportes levantados	1. Reportes y controles internos del municipio	No existan recomendaciones

	2.1. Departamentos auditados	Cantidad de Auditorías financieras realizadas a los departamentos	1. Reportes y controles internos del municipio	
	2.2. Reportes de recomendaciones	Cantidad de reportes levantados	1. Reportes y controles internos del municipio	No existan recomendaciones
	3.1. Supervisión a departamentos	Cantidad de departamentos auditados	1. Reportes y controles internos del municipio	
	3.2. Reportes de recomendaciones	Cantidad de reportes levantados	1. Reportes y controles internos del municipio	No existan recomendaciones
	4.1. Levantamiento de reportes entregados	Numero de reportes realizados	1. Reportes y controles internos del municipio	
	4.2. Reportes de incidencias levantados	Cantidad de reportes levantados	1. Reportes y controles internos del municipio	No existan incidencias

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 04 componentes (productos).

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$209,500.00					\$209,500.00
2000	29,800.00					29,800.00
3000	14,000.00					14,000.00
4000	0.00					0.00
5000	5,600.00					5,600.00
6000	0.00					0.00
7000	0.00					0.00
8000	0.00					0.00
9000	0.00					0.00
TOTALES	\$258,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$258,900.00



C. Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

TESORERÍA 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Tesorería
NOMBRE DEL PROGRAMA	Administración eficiente y eficaz de los recursos financieros
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis con Buen Gobierno
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$5.669.490,00

Administración eficiente y eficaz de los recursos financieros	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al desarrollo de un gobierno moderno y eficiente mediante el cumplimiento de los ordenamientos legales vigentes y el mantenimiento de un gasto público responsable, basado en los criterios de disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.	Total de egresos ejercidos, respecto al presupuestado del ejercicio 2017	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	La administración municipal cuenta con una tesorería que cumple con los ordenamientos legales vigentes en materia de fiscalización y transparencia y mantiene en balance positivo en el gasto público.	Total de egresos ejercidos, respecto al presupuestado del ejercicio 2017	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
COMPONENTES*	1.- Ingresos propios generados	Total de ingresos propios generados, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
	2.- Sistema integral que simplifique la administración de los ejecutores del gasto, ejercido	Total de egresos ejercidos, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1. Devolución del 2.5% Nomina, recibido	Monto total recibido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	

1.2.	Administración del Cobro a Impuesto Predial, recibido	Monto total recibido	Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.1.	Administración financiera de Cabildo, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.2.	Administración financiera de Presidencia, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.3.	Administración financiera de Secretaría, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.4.	Administración financiera de Sindicatura, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.5.	Administración financiera de Tesorería, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.6.	Administración financiera de Comunicación social, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.7.	Administración financiera de Contraloría, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.8.	Administración financiera de Desarrollo Social, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	

2.9.	Administración financiera (Archivo municipal, ejercida correctamente	Monto total ejercido	Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.10.	Administración financiera de Cultura y deportes, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.11.	Administración financiera de Catastro, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.12.	Administración financiera de Biblioteca municipal, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.13.	Administración financiera de Registro Civil, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.14.	Administración financiera de Desarrollo Rural, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.15.	Administración financiera de SMDIF, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.16.	Administración financiera de Obras Públicas, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
2.17.	Administración financiera de Agua Potable, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	

	2.18.	Administración financiera y seguridad Pública, ejercida correctamente	Monto total ejercido	Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	
	2.19.	Administración financiera de INAPAM, ejercida correctamente	Monto total ejercido	1. Secretaría de Finanzas de S.L.P 2. Registros y controles internos del municipio	

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 06 componentes (productos).

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$1.313.500,00					\$1.313.500,00
2000	424.390,00					424.390,00
3000	3.353.600,00					3.353.600,00
4000	13.000,00					13.000,00
5000	3.000,00					3.000,00
6000	562.000,00					562.000,00
7000	0,00					0,00
8000	0,00					0,00
9000	0,00					0,00
TOTALES	\$5.669.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$5.669.490,00


 C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez
 FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO SOCIAL 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:

Municipio de Villa Juárez

UNIDAD RESPONSABLE:

Desarrollo Social

NOMBRE DEL PROGRAMA

Inversión al desarrollo, gestión y promoción de programas sociales en la cabecera y comunidades de Villa Juárez.

EJE DE IMPACTO (PED):

San Luis Próspero

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:

\$1,582,800.00

Inversión al desarrollo, gestión y promoción de programas sociales en la cabecera y comunidades de Villa Juárez.	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida a través del desarrollo, la gestión y promoción de programas en beneficio de la sociedad.	Monto total ejercido en el sector, con respecto al monto ejercido del año anterior	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	La ciudadanía en general cuente con los servicios básicos y la población vulnerable acceda a los programas sociales mejorando la calidad de vida.	Monto total ejercido en el sector, con respecto al presupuestado en el ejercicio	1. www.gob.mx/sedesol 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	1. Que la ciudadanía cuente con los servicios básicos. 2. Que la ciudadanía no acuda a los registros de programas sociales.
COMPONENTES*	1.- Infraestructura	Monto total ejercido en el sector, con respecto al presupuestado en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.- Fortalecimiento	Monto total ejercido en el sector, con respecto al presupuestado en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.1. Educación	Cantidad de instituciones educativas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.

1.2. Infraestructura Agropecuaria	Cantidad de apoyos entregados en comunidades	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
1.3 Agua y Saneamiento	Cantidad de obras realizadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
1.4 Electrificación	Cantidad de obras realizadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
1.5. Desarrollo Urbano	Cantidad de obras realizadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
1.6 Infraestructura Carretera	Cantidad de obras realizadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
1.7 Administración Pública	Monto ejercido	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
2.1 Salud	Monto ejercido	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
2.2. Asistencia Social, Atención a Grupos Especiales y Desarrollo Comunitario	Monto ejercido	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
2.3. Deporte	Monto ejercido	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
2.4. Desarrollo Urbano	Monto ejercido	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.


	2.5. Infraestructura Carretera	Monto ejercido	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
	2.6. Seguridad Publica	Monto ejercido	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.
	2.7 Administración Pública	Monto ejercido	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que no se cuenten con objetivos, ni metas estratégicas para el desarrollo del municipio.

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 2 componentes (productos).

CAPITULO	GASTO CORRIENTE R28	FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	OTROS FONDOS FEDERALES	OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$1,149,200.00					\$1,149,200.00
2000	87,800.00					87,800.00
3000	105,800.00					105,800.00
4000	240,000.00					240,000.00
5000	0.00					0.00
6000	0.00					0.00
7000	0.00					0.00
8000	0.00					0.00
9000	0.00					0.00
TOTALES	\$1,582,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,582,800.00



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.


T.I. Jesús Ruiz Castillo
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CATASTRO 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017



NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Catastro
NOMBRE DEL PROGRAMA	Fortalecer el programa estatal de capacitación y acompañamiento técnico y normativo a los ayuntamientos
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis Prospero
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$280,500.00

Fortalecer el programa estatal de capacitación y acompañamiento técnico y normativo a los ayuntamientos	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al aumento de la recaudación del impuesto predial mediante la actualización y registro catastral de inmuebles, brindando más servicios básicos a la ciudadanía.	Porcentaje de los predios inscritos en el padrón catastral	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	
PROPÓSITO	En el área catastral se actualizan con frecuencia el padrón municipal de los predios	Porcentaje de la actualización al padrón catastral	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
COMPONENTES*	1.- Regularización del impuesto predial incrementado	Porcentaje de población que se regulariza al pago del impuesto, con respecto al rezago de no pago	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.

	2.- Recaudación del impuesto predial incrementado	Porcentaje de población nueva que se inscribió en el padrón catastral, respecto al vigente del ejercicio anterior	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	3.- Servicios catastrales entregados	Porcentaje de solicitudes atendidas, con respecto a las recibidas	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
ACTIVIDADES	1.1. Promocionar los apoyos	Cantidad de localidades promocionadas	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	1.2. Se otorgan beneficios para condonación de multas y recargos	Número de personas atendidas	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	2.1. Se promociona y se otorgan facilidades para el pago	Cantidad de localidades promocionadas	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.

	2.2. Se actualiza el valor del impuesto	Porcentaje de actualización al impuesto	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	2.3. Se incrementa el número de padrón catastral	Porcentaje de población nueva que se inscribió en el padrón catastral, respecto al vigente del ejercicio anterior	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	3.1. Traslado de dominio	Número de personas atendidas	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	3.2. Avalúos	Número de personas atendidas	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
	3.3. Deslindes	Número de personas atendidas	1. http://www3.inegi.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la población no quiera regularizar su situación. 2. Que a la población no le interesen los servicios. 3. Que la población no tenga recursos económicos para regularizarse.
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 03 componentes (productos).				

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$251,000.00					\$251,000.00
2000	19,000.00					19,000.00
3000	10,500.00					10,500.00
4000	0.00					0.00
5000	0.00					0.00
6000	0.00					0.00
7000	0.00					0.00
8000	0.00					0.00
9000	0.00					0.00
TOTALES	\$280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$280,500.00



C. Emmanuel Martínez Sánchez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Sistema Municipal DIF 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	SMDIF
NOMBRE DEL PROGRAMA	Población vulnerable por carencia social
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis Incluyente
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$1.198.260,00

Población vulnerable por carencia social	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la disminución de la población vulnerables por carencias social	Porcentaje de disminución contribuido respecto a la media estatal	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	
PROPÓSITO	La población vulnerable por carencia social es disminuida	Porcentaje total de población vulnerable entendida por carencia social	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
COMPONENTES*	1.- Rezago educativo disminuido	Porcentaje de población vulnerable atendidas en el rezago educativo	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.

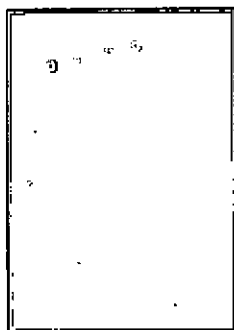
	2.- Acceso a servicios de salud mejorado	Porcentaje de población vulnerable atendidas para los servicios de salud	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	3.- Acceso a seguridad social incrementado	Porcentaje de población vulnerable atendidas en seguridad social	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	4.- Acceso a la alimentación otorgado	Porcentaje de población vulnerable atendidas a la alimentación	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
ACTIVIDADES	1.1. Desayunos escolares	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.

	1.2. Traslados a instituciones educativas	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	2.1. Apoyo a sesiones de hemodiálisis	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	2.2. Apoyo para medicamentos	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	2.3. Traslado de pacientes	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.

2.4. Apoyos para aparatos ortopédicos	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
2.5. Apoyo para estudios médicos	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
2.6. Apoyo a campaña de lentes	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
3.1. Apoyo para pañales	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.

3.2. Apoyo para cobijas	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
3.3. Capacitaciones para inclusión social de personas con discapacidad	Número de personas beneficiadas, respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población vulnerable no le interese el programa.
3.4. Fomento de valores	Número de personas beneficiadas, respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población vulnerable no le interese el programa.
3.5. Labor social y de promoción de programas	Número de personas beneficiadas, respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población vulnerable no le interese el programa.
3.6. Programas para actividades recreativas y culturales	Número de personas beneficiadas, respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población vulnerable no le interese el programa.

	4.1. Apoyo con despenas	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	4.2. Apoyo alimentario a menores de 5 años	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	4.3. Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.
	4.4. Apoyo de despensas sin costo	Número de personas atendidas respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.

	<p>4.5. Despesas a bajo costo</p>	<p>Número de personas atendidas respecto a la población total</p>	<p>1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio</p>	<p>1. Que los recursos no sean suficientes para cumplir el programa. 2. Que la población no reúna los requisitos para su atención. 3. Que la población vulnerable no le interese el programa.</p>
---	-----------------------------------	---	--	---

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 04 componentes (productos).

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$524.500,00					\$524.500,00
2000	260.760,00					260.760,00
3000	263.000,00					263.000,00
4000	150.000,00		375.000,00			525.000,00
5000	0,00					0,00
6000	0,00					0,00
7000	0,00					0,00
8000	0,00					0,00
9000	0,00					0,00
TOTALES	\$ 1.198.260,00	\$ -	\$375.000,00	\$ -	\$ -	\$1.573.260,00


C. Silvia Ríos Figueroa
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

INAPAM 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	INAPAM
NOMBRE DEL PROGRAMA	Desarrollar políticas que propicien la integración social y productiva de los adultos mayores y las personas con discapacidad.
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis Incluyente
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$263.815,00

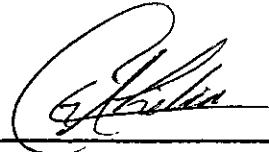
Desarrollar políticas que propicien la integración social y productiva de los adultos mayores y las personas con discapacidad.	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al desarrollo e integración a la sociedad de las personas adultas mayores, brindándoles atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida	Porcentaje de población atendida con respecto al universo total	1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio	
PROPÓSITO	Se entregan programas y servicios de cultura y recreación a las personas adultas mayores	Porcentaje de adultos mayores atendidos en los programas con respecto al total registrado en el municipio	1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
COMPONENTES*	1.- Servicios culturales entregados	Cantidad de personas adultas mayores son beneficiadas con respecto al total registrado en el municipio	1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa

	2.- Servicios de recreación entregados	Cantidad de personas adultas mayores son beneficiadas con respecto al total registrado en el municipio	1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
	3.- Programa 65+	Cantidad de personas adultas mayores fueron registradas con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. http://www.sedesol.gob.mx/ 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
ACTIVIDADES	1.1. Talleres de manualidades son realizadas	Cantidad de personas inscritas en los talleres	1. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
	2.1. Reina INAPAM es apoyado	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
	2.2. Día del Adulto Mayo es apoyado	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa
	3,1 Credencialización para el programa 65+	Cantidad de personas beneficiadas que solicitaron su credencial	1. Registro y sistemas internos del municipio	1. Que las personas adultas mayores no les interese el programa

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 03 componentes (productos).

CAPITULO	1.-	2.-	3.-	4.-	5.-	TOTALES
	GASTO CORRIENTE R28	FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	OTROS FONDOS FEDERALES	OTROS FONDOS ESTATALES	
1000	\$158.500,00					\$158.500,00
2000	35.515,00					35.515,00
3000	69.800,00					69.800,00
4000	0,00					0,00
5000	0,00					0,00
6000	0,00					0,00

7000	0,00					0,00
8000	0,00					0,00
9000	0,00					0,00
TOTALES	\$263.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$263.815,00



C. Ana Lilia Gómez García
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

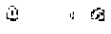
REGISTRO CIVIL 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

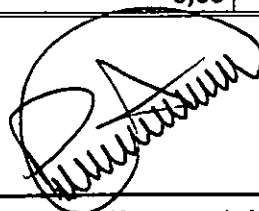
NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Registro Civil
NOMBRE DEL PROGRAMA	Certeza jurídica a los ciudadanos
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis con Buen Gobierno
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$288.500,00

Certeza jurídica a los ciudadanos	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a brindar certeza jurídica y legalidad de los actos y hechos que realicen los ciudadanos del municipio		Monto total ejercido, respecto a lo presupuestado	Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Los ciudadanos tienen certeza jurídica de las actos y hechos que realizan		Total de certificaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
COMPONENTES*	1.-	Certificaciones realizadas	Total de certificaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
ACTIVIDADES	1.1.	Levantamiento de actas de nacimiento	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
	1.2.	Levantamiento de actas de defunción	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
	1.3.	Levantamiento de actas de reconocimiento de hijos	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
	1.4.	Levantamiento de actas de adopción	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
	1.5.	Levantamiento de actas de divorcio	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos

	1.6.	Levantamiento de actas de nulidad de matrimonio	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
	1.7.	Levantamiento de actas de tutela	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos
	1.8.	Levantamiento de actas de matrimonio	Cantidad de actas levantadas	Registros y controles internos del municipio	Que las personas no registren sus actos y hechos

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 01 componentes (productos).

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$229.000,00					\$229.000,00
2000	36.500,00					36.500,00
3000	23.000,00					23.000,00
4000	0,00					0,00
5000	0,00					0,00
6000	0,00					0,00
7000	0,00					0,00
8000	0,00					0,00
9000	0,00					0,00
TOTALES	\$288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$288.500,00



Lic. Roberto Ceballos Rodríguez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL
052-01
VRLAJUAREZ, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

AGUA POTABLE 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Agua Potable
NOMBRE DEL PROGRAMA	Acceso a los servicios básicos de la vivienda
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis Incluyente
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$ 1,654,400.00

Acceso a los servicios básicos de la vivienda	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al fortalecimiento al acceso del agua potable para consumo de la población vulnerable con carencias sociales	Porcentaje de disminución contribuido respecto a la media estatal	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	
PROPÓSITO	Los accesos a los servicios básicos de la vivienda es incrementada	Porcentaje de población vulnerable atendidas con acceso a los servicios básicos de la vivienda	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención. 2. Que tengan en existencia el producto. 3. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.
COMPONENTES*	1.- El Acceso a los servicios básicos de la vivienda son mejoradas	Porcentaje de población vulnerable atendidas con acceso a los servicios básicos de la vivienda	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención. 2. Que tengan en existencia el producto. 3. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.
	2.- Infraestructura para llevar Agua Limpia es mejorada	Porcentaje de población beneficiadas con la infraestructura	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.

ACTIVIDADES	1.1. Reparación de Fugas	Número de reparaciones atendidas, con respecto al total recibidas	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención.
	1.2. Mantenimiento a la Pila	Número de personas beneficiadas con el mantenimiento de la pila, con respecto al total de la población	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención.
	1.3. Reparación del Área del Hidrante	Número de personas beneficiadas con la reparación del área hidratante, con respecto al total de la población	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención.
	1.4. Reparación de Equipo de Bombeo	Número de personas beneficiadas con la reparación del equipo de bombeo, con respecto al total de la población	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que la reparación requiera un equipo especial para su atención.
	1.5. Adquisición de Hipoclorito	Número de personas beneficiadas con la adquisición del hipoclorito con respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que tengan en existencia el producto.
	2.1. Gestión de Apoyos de Equipamiento e infraestructura	Número de personas beneficiadas con el equipamiento e infraestructura con respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.

	2.2. Cercado perimetral en instalaciones del pozo	Número de personas beneficiadas con el Cercado perimetral con respecto a la población total	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Sistemas de información del municipio	1. Que los recursos sean suficientes para cumplir el programa.
--	---	---	--	--

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 02 componentes (productos).

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$ 643,000.00					\$ 643,000.00
2000	305,700.00					305,700.00
3000	686,700.00					686,700.00
4000	0.00					0.00
5000	19,000.00					19,000.00
6000	0.00					0.00
7000	0.00					0.00
8000	0.00					0.00
9000	0.00					0.00
TOTALES	\$ 1,654,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,654,400.00

C. Fernando Figueroa Bautista
C. Fernando Figueroa Bautista
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD





H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DESARROLLO AGROPECUARIO 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Desarrollo Agropecuario
NOMBRE DEL PROGRAMA	Incremento en la productividad agropecuaria
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis Prospero
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$387,500.00

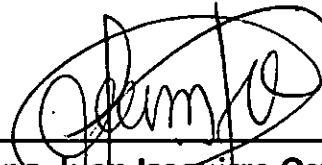
Incremento en la productividad agropecuaria	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al fortalecimiento a la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, promoviendo la innovación y la productividad del sector	Monto total ejercido en el sector, con respecto al monto ejercido del año anterior	1. www.gob.mx/sagarpa 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Los productores agropecuarios cuentan con mejores equipos y capacitaciones, y aplican las innovaciones tecnológicas e insumos a sus procesos productivos	Monto total ejercido en el sector, con respecto al presupuestado en el ejercicio	1. www.gob.mx/sagarpa 2. www.coneval.org.mx 3. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
COMPONENTES*	1.- Equipamiento de maquinaria entregada	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	2.- Capacitación realizada	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	3.- Apoyos a insumos entregados	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras

	4.- Obras de infraestructura entregada	Monto total ejercido, con respecto al presupuestado	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
ACTIVIDADES	1.1. Fortalecimiento a la Agricultura	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	1.2. Fortalecimiento a la Ganadería	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	1.3. Fortalecimiento al Desarrollo Rural	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	2.1. Capacitaciones a la Agricultura	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	2.2. Capacitaciones a la Ganadería	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	2.3. Capacitaciones al Desarrollo Rural	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	3.1. Apoyos al sector agrícola	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores

				cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	3.2. Apoyos al sector ganadero	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	3.3. Apoyos al sector de desarrollo rural	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	4.1. Infraestructura al sector agrícola	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	4.2. Infraestructura al sector ganadero	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras
	4.3. Infraestructura al sector desarrollo rural	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros y controles internos del municipio	1. Que los productores no requieran los apoyos 2. Que los productores cuenten con ingresos suficientes para sus mejoras

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$303,000.00					\$303,000.00
2000	77,500.00					77,500.00
3000	7,000.00					7,000.00

4000	0.00				0.00
5000	0.00				0.00
6000	0.00				0.00
7000	0.00				0.00
8000	0.00				0.00
9000	0.00				0.00
TOTALES	\$387,500.00	0.00	0.00	0.00	\$387,500.00



Ing. Juan Izaguirre Ostiguin
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



M. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESAROLLO
AGROPECUARIO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Obras Públicas y Desarrollo Urbano
NOMBRE DEL PROGRAMA	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura del municipio
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis Prospero
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$4.404.093,00

Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura del municipio	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al bienestar y seguridad de la población del municipio	Total de personas beneficiadas mediante los programas, con respecto al total de la población	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	Se rehabilitaron y brindaron mantenimiento a la infraestructura y a los espacios públicos del municipio	Total de personas beneficiadas mediante los programas, con respecto al total de la población	1. http://www.coneval.org.mx/ 2. Registros y controles internos del municipio	
COMPONENTES*	1.- Mantenimiento a la infraestructura municipal entregada	Cantidad de recurso ejercido, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.- Rehabilitación de espacios públicos entregados	Cantidad de recurso ejercido, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	
	3.- Servicio de limpieza realizada	Cantidad de recurso ejercido, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1. Mantenimiento a parques y jardines realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.2. Mantenimiento a albercas realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.3. Mantenimiento al panteón municipal realizada	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	

	2.1.	Rehabilitación al alumbrado público realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.2.	Rehabilitación a caminos y carreteras realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.3.	Mantenimiento a drenaje realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.4.	Mantenimiento al alumbrado público en cabecera y comunidades realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	
	3.1.	Recolección de basura realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	
	3.2.	Limpia de derecho de vía en cabecera y comunidades realizado	Cantidad de recurso ejercido en el ejercicio	1. Registros y controles internos del municipio	

FORMATO FPOA/C - Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 03 componentes (productos).

CAPITULO	1.-	2.-	3.-	4.-	5.-	TOTALES
	GASTO CORRIENTE R28	FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	OTROS FONDOS FEDERALES	OTROS FONDOS ESTATALES	
1000	\$2.004.500,00					\$2.004.500,00
2000	2.022.593,00					2.022.593,00
3000	367.000,00					367.000,00
4000	0,00					0,00
5000	10.000,00					10.000,00
6000	0,00					0,00
7000	0,00					0,00
8000	0,00					0,00
9000	0,00					0,00
TOTALES	\$ 4.404.093,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.404.093,00

Gerardo MTZ
C. Gerardo Martínez Martínez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

COMUNICACIÓN SOCIAL 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Comunicación Social
NOMBRE DEL PROGRAMA	Transparencia y publicación de las acciones del municipio
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis con Buen Gobierno
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$346,900.00

Transparencia y publicación de las acciones del municipio	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la difusión y promoción de las acciones y eventos de impacto, emprendidos por el gobierno municipal	Monto total ejercido, respecto al monto presupuestado	Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	El municipio transparenta y pública las obras y acciones emprendidas a los ciudadanos	Número total de las publicaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
COMPONENTES*	1.- Publicación de información en redes sociales, entregados	Número total de las publicaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
	2.- Publicación de información en medios impresos, entregados	Número total de las publicaciones realizadas, respecto al ejercicio inmediato anterior	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
ACTIVIDADES	1.1. Fotografías y comunicados en Facebook	Número de eventos publicados	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
	1.2. Fotografías y comunicados en el portal institucional	Número de eventos publicados	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
	2.1. Promoción en periódicos locales	Número de eventos publicados	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos

				la información por virus cibernéticos
2.2.	Promoción en periódicos regionales	Número de eventos publicados	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
2.3.	Promoción en mamparas del municipio	Número de eventos publicados	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos
2.4.	Promoción en redes sociales	Número de eventos publicados	Registros y controles internos del municipio	1. Que no se realicen los eventos 2. Que se pierda la información por virus cibernéticos

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 02 componentes (productos).

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
1000	\$219,500.00					\$219,500.00
2000	29,200.00					29,200.00
3000	98,200.00					98,200.00
4000	0.00					0.00
5000	0.00					0.00
6000	0.00					0.00
7000	0.00					0.00
8000	0.00					0.00
9000	0.00					0.00
TOTALES	\$346,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$346,900.00


C. Marco Antonio González Pérez
FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CULTURA Y DEPORTE 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Cultura y deportes
NOMBRE DEL PROGRAMA	Impulsar una agenda para vincular educación, cultura y deporte como bienes y servicios al alcance de todos los potosinos
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis Incluyente
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:	\$196,000.00

Impulsar una agenda para vincular educación, cultura y deporte como bienes y servicios al alcance de todos los potosinos	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a fortalecer las prácticas deportivas y culturales en el Municipio, aumentando el bienestar social y el crecimiento cultural.	Porcentaje de personas beneficiadas con los programas ofrecidos, con respecto al año inmediato anterior	1. http://www.gob.mx/conade 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros internos del Municipio	
PROPÓSITO	Es incrementada la salud mediante la activación física y el fomento a la cultura	Porcentaje de personas beneficiadas con los programas ofrecidos, con respecto al año inmediato anterior	1. http://www.gob.mx/conade 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros internos del Municipio	1. Que exista pocas solicitudes de la ciudadanía. 2. Que no den acceso a la rehabilitación 3. Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
COMPONENTES*	1.- Infraestructura deportiva entregada	Cantidad de obras realizadas, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros internos del Municipio	Que exista pocas solicitudes de la ciudadanía
	2.- Rehabilitación de áreas verdes entregado	Cantidad de obras realizadas respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros internos del Municipio	Que no den acceso a la rehabilitación

	3.- Fomento a la cultura y tradiciones entregado	Cantidad de personas beneficiadas e inscritas en los programas respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	4.- Solicitudes atendidas para los servicios de cultura y deportes	Cantidad total de personas beneficiadas con los programas y apoyos respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros internos del Municipio	Que exista pocas solicitudes de la ciudadanía
ACTIVIDADES	1.1. Atención a las solicitudes de las comunidades	Cantidad de solicitudes atendidas, con respecto a las recibidas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	2.1. Rehabilitación en Instituciones Educativas	Cantidad de instituciones rehabilitadas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	2.2. Rehabilitación en Parques	Cantidad de parques rehabilitados	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	2.3. Rehabilitación en Unidades Deportivas	Cantidad de unidades rehabilitadas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	3.1. Promoción a la cultura y tradiciones	Cantidad de localidades informadas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	3.2. Torneos promovidos	Cantidad de personas inscritas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	3.3. Concursos culturales promovidos	Cantidad de personas inscritas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	4.1. Uniformes entregados	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	4.2. Material deportivo entregado	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	4.3. Copa Telmex inscritos	Cantidad de personas inscritas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos

	4.4. Gestión a las actividades de danza	Cantidad de personas inscritas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	4.5. Apoyo para traslados	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
	4.6. Apoyo para premiaciones	Cantidad de personas beneficiadas	1. Registros internos del Municipio	Que las personas no muestren interés en los programas y apoyos
FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 04 componentes (productos).				

CAPITULO	1.-	2.-	3.-	4.-	5.-	TOTALES
	GASTO CORRIENTE R28	FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	OTROS FONDOS FEDERALES	OTROS FONDOS ESTATALES	
1000	\$137,800.00					\$137,800.00
2000	7,700.00					7,700.00
3000	50,500.00					50,500.00
4000	0.00					0.00
5000	0.00					0.00
6000	0.00					0.00
7000	0.00					0.00
8000	0.00					0.00
9000	0.00					0.00
TOTALES	\$196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$196,000.00


 C. L.E.P. Maximino Cervantes Meza
 FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SEGURIDAD PÚBLICA 2015-2018

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO BASE RESULTADO

2017

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO:	Municipio de Villa Juárez
UNIDAD RESPONSABLE:	Seguridad Pública
NOMBRE DEL PROGRAMA	Fortalecer la seguridad y vialidad del municipio
EJE DE IMPACTO (PED):	San Luis Seguro
TOTAL DE RECURSO PRESUPUESTADO:	\$492.200,00

Fortalecer la seguridad y vialidad del municipio	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la disminución de la violencia, la delincuencia y la inseguridad del municipio, mediante el fortalecimiento a la Seguridad Pública y la Vialidad	Monto total ejercido para la seguridad, con respecto al presupuestado	1. www.secretariadoejecutivo.gob.mx 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros y controles internos del municipio	
PROPÓSITO	La Seguridad Pública y Vialidad, cuentan con proyectos de prevención social para abatir la violencia, la delincuencia y la inseguridad con participación ciudadana.	Monto total ejercido para la seguridad, con respecto al presupuestado	1. www.secretariadoejecutivo.gob.mx 2. http://www.coneval.org.mx/ 3. Registros y controles internos del municipio	
COMPONENTES*	1.- Seguridad pública realizada	Cantidad total de eventos realizados, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.- Tránsito y vialidad realizada	Cantidad total de eventos realizados, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	
	3.- Vigilancia en festividades realizadas	Cantidad total de eventos realizados, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	

	4.- Traslados de pacientes efectuados	Cantidad total de eventos realizados, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	
	5.- Operativo cuatrero implementado	Cantidad total de eventos realizados, con respecto al ejercicio inmediato anterior	1. Registros y controles internos del municipio	
ACTIVIDADES	1.1. Apoyo en la seguridad en instituciones educativas	Cantidad de apoyos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.2. Apoyo en la seguridad en el municipio	Cantidad de apoyos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	
	1.3. Apoyo en la seguridad en las comunidades	Cantidad de apoyos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.1. Apoyo en la vigilancia del transito y vialidad en instituciones educativas	Cantidad de apoyos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.2. Apoyo en la vigilancia del transito y vialidad en el municipio	Cantidad de apoyos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	
	2.3. Apoyo en la vigilancia del transito y vialidad seguridad en las comunidades	Cantidad de apoyos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	
	3.1. Apoyo en la vigilancia y prevención en las fiestas patronales	Cantidad de apoyos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	Que suspendan el evento
	3.2. Apoyo en la vigilancia y prevención en las fiestas particulares	Cantidad de apoyos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	Que suspendan el evento
	4.1. Apoyo en traslados en ambulancia	Cantidad de apoyos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	Que no pidan el apoyo
	5.1. Operativo para la revisión de vehiculos y permisos	Cantidad de operativos realizados	1. Registros y controles internos del municipio	Que los vehiculos cambien de ruta
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene 05 componentes (productos).				

CAPITULO	1.- GASTO CORRIENTE R28	2.- FAIS - FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3.- FORTAMUN - FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4.- OTROS FONDOS FEDERALES	5.- OTROS FONDOS ESTATALES	TOTALES
----------	----------------------------	--	---	-------------------------------	-------------------------------	---------

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
 BANORTE CUENTA GASTO CORRIENTE R-28 2016 CTA. 00411388410

SALDO SEGÚN BANCOS 44,631.89

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE	
31/12/2015	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ	CHQ-002	5,982.76	
			13,250.00	
			11,600.00	
			2,784.00	
			11,600.00	45,216.76

MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
-------	------------	-------------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS

- 584.87



[Signature]
 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ



[Signature]
 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018

CONTRALOR
 LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2017
hora de Impresión 11:07 a.m.

Usu. SUPERVISOR
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-006						BANORTE CTA 0411388410 GASTO CORRIENTE 2015-201	\$263,766.41	\$2,319,184.24	\$2,583,535.52	-\$584.87
C04719	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-726	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2120 (COMBUSTIBLE	\$0.00		\$1,500.00	\$262,266.41
C04721	01/12/2016	CURVER S.A. DE C.V.			T1-727	GP CURVER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2121 (ADQUISICION DE IMPRESORA MU	\$0.00		\$8,118.84	\$254,147.57
100652	01/12/2016					IR:461, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 01 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$754.00		\$0.00	\$254,901.57
C04722	02/12/2016	HILDA MENDOZA REYNA			T1-729	GP HILDA MENDOZA REYNA, Folio Pago: 2122 (MATERIAL DE OFINA PARA DE	\$0.00		\$29,304.12	\$225,597.45
C04723	02/12/2016	PEDRO TORRES REYES			T1-730	GP Folio: 2520 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 2520)	\$0.00		\$1,094.50	\$224,502.95
C04724	02/12/2016	ERNESTINA ALMAZAN G			T1-730	GP ERNESTINA ALMAZAN GLORIA , Folio Pago: 2123 (EVENTO DE ENTREGA I	\$0.00		\$578.00	\$223,924.95
C04725	02/12/2016	ERNESTINA ALMAZAN G			T1-730	GP ERNESTINA ALMAZAN GLORIA , Folio Pago: 2124 (PRODUCTOS DE CAFET	\$0.00		\$2,227.50	\$221,697.45
C04726	02/12/2016	ERNESTINA ALMAZAN G			T1-730	GP ERNESTINA ALMAZAN GLORIA , Folio Pago: 2125 (CONVIVIO TRABAJADOR	\$0.00		\$1,813.00	\$219,884.45
C04727	02/12/2016	ERNESTINA ALMAZAN G			T1-730	GP ERNESTINA ALMAZAN GLORIA , Folio Pago: 2126 (PERIODICOS PARA MAN	\$0.00		\$375.00	\$219,509.45
C04754	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-235	NOMINA EVENTUAL DEL 28 DE NOV AL 04 DE DIC DE 2016 (TESORERIA) (NO	\$0.00		\$806.00	\$218,703.45
C04774	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRE	\$0.00		\$4,674.00	\$214,029.45
C04775	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (ARCHT	\$0.00		\$800.00	\$213,229.45
C04776	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (BIBLIO	\$0.00		\$819.00	\$212,410.45
C04780	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (COMU	\$0.00		\$1,823.00	\$210,587.45
C04781	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESOF	\$0.00		\$3,928.00	\$206,659.45
C04782	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (CONTF	\$0.00		\$806.00	\$205,853.45
C04784	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (DESAF	\$0.00		\$3,009.00	\$202,844.45
C04786	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS	\$0.00		\$29,248.00	\$173,596.45
100653	02/12/2016					IR:462, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 02 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$348.00		\$0.00	\$173,944.45
100653	02/12/2016					IR:462, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 02 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$116.00		\$0.00	\$174,060.45
100653	02/12/2016					IR:462, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 02 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$58.00		\$0.00	\$174,118.45
100653	02/12/2016					IR:462, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 02 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$66.00		\$0.00	\$174,184.45
100653	02/12/2016					IR:462, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 02 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$76.00		\$0.00	\$174,260.45
C04789	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (SINDIC	\$0.00		\$2,352.00	\$171,908.45
C04796	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (DIF) (N	\$0.00		\$7,052.00	\$164,856.45
C04809	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-236	NOMINA SEMANAL DEL 28 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (INAPAM) (N	\$0.00		\$900.00	\$163,956.45
100679	02/12/2016					PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 EXT. HIDROC. (PARTICIPA	\$28.46		\$0.00	\$163,984.91
100680	02/12/2016					PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 IESPS (PARTICIPACION P	\$66,081.87		\$0.00	\$230,066.78
100683	02/12/2016					DEPOSITO POR RECUPERACION DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA MEJ	\$80,000.00		\$0.00	\$310,066.78
C05079	02/12/2016	BENEFICIARIOS ANEXO:			T1-728	GP Folio: 2731 (APOYO PARA COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ. GP Folio: 2731)	\$0.00		\$36,360.00	\$273,706.78
C05082	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-237	GP JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2266 (RECUPERACION	\$0.00		\$4,889.92	\$268,816.86



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 18/ene/2017 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C04728	05/12/2016	OLIVER ALEJANDRO RU	T1-732	GP Folio: 2521 (APOYO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DE ALUMNOS DE ALBEI	\$0.00	\$500.00	\$268,316.86
C04729	05/12/2016	KARLA GABRIELA LOPE	T1-732	GP Folio: 2522 (APOYO DE COMBUSTIBLE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIA	\$0.00	\$1,000.00	\$267,316.86
C04730	05/12/2016	LUCIA ESPINOSA MTZ	T1-732	GP Folio: 2523 (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA JOVENES DE PALO SECO QU	\$0.00	\$500.00	\$266,816.86
C04731	05/12/2016	JESUS BUEN ROSTRO F	T1-733	GP Folio: 2524 (APOYO DE COMBUSTIBLE ALUMNOS DE COMUNIDAD DE SAN	\$0.00	\$2,000.00	\$264,816.86
C04732	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2127 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$264,516.86
C04733	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2128 (SALIDA A GRA	\$0.00	\$200.00	\$264,316.86
C04734	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2129 (SALIDA A RIO	\$0.00	\$600.00	\$263,716.86
C04735	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2130 (ENTREGA DE	\$0.00	\$1,000.00	\$262,716.86
C04736	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2131 (TRASLADO DE	\$0.00	\$800.00	\$261,916.86
C04737	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2132 (SALIDA GRAN.	\$0.00	\$200.00	\$261,716.86
C04738	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2133 (ENTREGA DE	\$0.00	\$300.00	\$261,416.86
C04739	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2134 (ACTIVIDADES	\$0.00	\$600.00	\$260,816.86
C04740	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2135 (SALIDA A SAN	\$0.00	\$600.00	\$260,216.86
C04741	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-734	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2136 (SALIDA A CON	\$0.00	\$400.00	\$259,816.86
C04742	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-735	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2137 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00	\$256,816.86
C04743	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-736	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2138 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00	\$254,316.86
C04744	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-737	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2139 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00	\$251,816.86
C04745	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-738	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2140 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00	\$249,816.86
C04746	05/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-739	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2141 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,000.00	\$244,816.86
100654	05/12/2016			IR:463, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 05 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$986.00	\$0.00	\$245,802.86
100654	05/12/2016			IR:463, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 05 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$58.00	\$0.00	\$245,860.86
100654	05/12/2016			IR:463, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 05 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$174.00	\$0.00	\$246,034.86
100654	05/12/2016			IR:463, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 05 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$33.00	\$0.00	\$246,067.86
C04867	05/12/2016	FLORINA BULNES PINEL	CHQ-231	GP Folio: 2622 (APOYO CON EL PAGO DE LOS BOLETOS DE TRASLADO A LA (\$0.00	\$258.00	\$245,809.86
C04869	05/12/2016	MARTHA ELENA ALMAZ	CHQ-231	GP Folio: 2624 (APOYO CON EL PAGO DE LOS BOLETOS DE TRASLADO A RIO	\$0.00	\$148.00	\$245,661.86
C04875	05/12/2016	MA DE JESUS MUÑIZ MA	CHQ-231	GP Folio: 2629 (APOYO CON EL PAGO DE MEDIA BECA DEL CURSO CONFEC	\$0.00	\$1,680.00	\$243,981.86
C04876	05/12/2016	ANGEL BALDERAS CEB	CHQ-231	GP Folio: 2630 (APOYO CON EL PAGO DE LA PERMANENCIA EN VILLA VIA CRI	\$0.00	\$1,000.00	\$242,981.86
C04877	05/12/2016	MAGDALENA GUTIERRE	CHQ-231	GP Folio: 2631 (APOYO CON EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE SALIDA A RIO VE	\$0.00	\$133.33	\$242,848.53
C04878	05/12/2016	MARIA JOSELIT TORRES	CHQ-231	GP Folio: 2632 (APOYO CON EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE SALIDA A RIO VE	\$0.00	\$133.33	\$242,715.20
C04879	05/12/2016	MA. ELVIRA CASTILLO C	CHQ-231	GP Folio: 2633 (APOYO CON EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE SALIDA A RIO VE	\$0.00	\$133.34	\$242,581.86
100681	05/12/2016			REEMBOLSO POR DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEF	\$234,789.00	\$0.00	\$477,370.86
100684	05/12/2016			PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 INCENTIVO (PARTICIPACI	\$122,326.73	\$0.00	\$599,697.59
C04911	05/12/2016	ALFONSO CEBALLOS CI	CHQ-231	GP Folio: 2653 (APOYO CON EL PAGO DE UNA PERSONA PARA EL SERVICIO	\$0.00	\$1,600.00	\$598,097.59
C04915	05/12/2016	JORGE BUENRROSTRO	CHQ-231	GP Folio: 2654 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO MONTELUK 10M	\$0.00	\$199.00	\$597,898.59



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/ene/2017 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C04917	05/12/2016	REBECA RUIZ FIGUERO.	CHQ-231	GP Folio: 2655 (APOYO CON UNA CANALIZACION PARA PODER REALIZARME I	\$0.00	\$1,000.00	\$596,898.59
100690	05/12/2016			PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 ISAN (PARTICIPACION P	\$16,164.51	\$0.00	\$613,063.10
C04924	05/12/2016	MANUEL MARTINEZ ALM	CHQ-231	GP MANUEL MARTINEZ ALMAZAN, Folio Pago: 2181 (GASTO DE REPARACION	\$0.00	\$237.00	\$612,826.10
C04929	05/12/2016	JUAN DIEGO MANZANO	CHQ-231	GP JUAN DIEGO MANZANO TORRES, Folio Pago: 2183 (COMPRA DE DESECH.	\$0.00	\$521.48	\$612,304.62
C04933	05/12/2016	ERNESTINA ALMAZAN G	CHQ-231	GP ERNESTINA ALMAZAN GLORIA, Folio Pago: 2185 (COMPRA DE DESECHAE	\$0.00	\$1,029.00	\$611,275.62
C04948	05/12/2016	OLIVIA DE JESUS LOPEZ	CHQ-231	GP OLIVIA DE JESUS LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 2194 (COMPRA DE MATERIAL C	\$0.00	\$272.70	\$611,002.92
C04954	05/12/2016	OLIVIA DE JESUS LOPEZ	CHQ-231	GP OLIVIA DE JESUS LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 2197 (GASTO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$966.50	\$610,036.42
C04965	05/12/2016	FERNANDO HERNANDE	CHQ-231	GP FERNANDO HERNANDEZ ALEJOS, Folio Pago: 2203 (COMPRA DE VERDUR	\$0.00	\$394.00	\$609,642.42
C04967	05/12/2016	MONICA NORMANDINA (CHQ-231	GP MONICA NORMANDINA CISNEROS PONCE, Folio Pago: 2204 (COMPRA DE	\$0.00	\$678.80	\$608,963.62
C04968	05/12/2016	MONICA NORMANDINA (CHQ-231	GP MONICA NORMANDINA CISNEROS PONCE, Folio Pago: 2205 (COMPRA DE	\$0.00	\$525.00	\$608,438.62
C04969	05/12/2016	MONICA NORMANDINA (CHQ-231	GP MONICA NORMANDINA CISNEROS PONCE, Folio Pago: 2206 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,299.68	\$607,138.94
C04970	05/12/2016	MONICA NORMANDINA (CHQ-231	GP MONICA NORMANDINA CISNEROS PONCE, Folio Pago: 2207 (COMPRA DE	\$0.00	\$279.80	\$606,859.14
C04974	05/12/2016	MONICA NORMANDINA (CHQ-231	GP MONICA NORMANDINA CISNEROS PONCE, Folio Pago: 2209 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,359.60	\$604,499.54
C04978	05/12/2016	JUAN DIEGO MANZANO	CHQ-231	GP JUAN DIEGO MANZANO TORRES, Folio Pago: 2211 (COMPRA DE DESECT	\$0.00	\$446.00	\$604,053.54
C04984	05/12/2016	NUEVA WALL MART DE	CHQ-231	GP NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V, Folio Pago: 2215 (COMP	\$0.00	\$1,455.85	\$602,597.69
C04986	05/12/2016	NUEVA WALL MART DE	CHQ-231	GP NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V, Folio Pago: 2216 (COMPI	\$0.00	\$1,360.00	\$601,237.69
C04989	05/12/2016	NUEVA WALL MART DE	CHQ-231	GP NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V, Folio Pago: 2217 (COMPI	\$0.00	\$797.98	\$600,439.71
C04993	05/12/2016	NUEVA WALL MART DE	CHQ-231	GP NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V, Folio Pago: 2218 (COMR	\$0.00	\$1,217.10	\$599,222.61
C04994	05/12/2016	CONCESIONARIA DE INI	CHQ-231	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A DE C.V, Folio	\$0.00	\$44.49	\$599,178.12
C05011	05/12/2016	JUANA TORRES PADRO	CHQ-238	GP Folio: 2699 (APOYO PARA CURSO CONFECCION DE VESTIDO PARA DAMA	\$0.00	\$910.00	\$598,268.12
C05013	05/12/2016	LOURDES TORRES	CHQ-238	GP Folio: 2701 (APOYO PARA PORTADAS ASOCIACION DE SANTA GERTRUDIS	\$0.00	\$1,160.00	\$597,108.12
C05055	05/12/2016	MATERIALES PARA EL C	T1-731	GP MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, Folio Pago: 2249 (COMF	\$0.00	\$83,030.00	\$514,078.12
C05062	05/12/2016	GOBIERNO DEL ESTAD	T1-740	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 2255 (PAGO D	\$0.00	\$2,181.00	\$511,897.12
C05080	05/12/2016	FLORINA BULNES PINEE	CHQ-231	Cancelación GP Folio: 2622 (APOYO CON EL PAGO DE LOS BOLETOS DE TRAS	\$0.00	-\$258.00	\$512,155.12
C05084	05/12/2016	FLORINA BULNES PINEE	CHQ-231	GP Folio: 2733 (APOYO CON EL PAGO DE LOS BOLETOS DE TRASLADO A LA (\$0.00	\$258.00	\$511,897.12
C05100	05/12/2016	FRANCISCO JAVIER GU	CHQ-231	GP FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ YAÑEZ, Folio Pago: 2276 (COMRA DE DUL	\$0.00	\$1,600.00	\$510,297.12
C05108	05/12/2016	FRANCISCO JAVIER GU	CHQ-231	GP FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ YAÑEZ, Folio Pago: 2278 (COMPRA DE DI	\$0.00	\$1,600.00	\$508,697.12
C05109	05/12/2016	MARTHA GUADALUPE M	CHQ-239	GP Folio: 2746 (PAGO DE FINIQUITO DE MARTHA GUADALUPE MEZA PEREZ. G	\$0.00	\$1,800.00	\$506,897.12
C05110	05/12/2016	FRANCISCO JAVIER GU	CHQ-231	GP FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ YAÑEZ, Folio Pago: 2279 (GASTO DE COM	\$0.00	\$1,600.00	\$505,297.12
C05114	05/12/2016	NUEVA WALL MART DE	CHQ-231	Cancelación GP NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V, Folio Pago. :	\$0.00	-\$797.98	\$506,095.10
C05116	05/12/2016	NUEVA WALL MART DE	CHQ-231	GP NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V, Folio Pago: 2282 (COMPI	\$0.00	\$798.00	\$505,297.10
C05121	05/12/2016	CONCESIONARIA DE INI	CHQ-231	Cancelación GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A DI	\$0.00	-\$44.49	\$505,341.59
C05124	05/12/2016	CONCESIONARIA DE INI	CHQ-231	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A DE C.V, Folio	\$0.00	\$74.49	\$505,267.10
C04747	06/12/2016	ADELA GARCIA MEZA	T1-741	GP ADELA GARCIA MEZA, Folio Pago: 2142 (RENTA DE SONIDO Y SERVICIO D	\$0.00	\$2,000.00	\$503,267.10



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/ene/2017 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C04748	06/12/2016	MA DE LOURDES PEREZ	T1-742	GP MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, Folio Pago: 2143 (TRABAJOS ED LIMPI	\$0.00	\$23,200.00	\$480,067.10
C04749	06/12/2016	MARISELA DE JESUS RC	T1-743	GP MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO , Folio Pago: 2144 (EVENTO D	\$0.00	\$696.00	\$479,371.10
C04750	06/12/2016	MARISELA DE JESUS RC	T1-743	GP MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO , Folio Pago: 2145 (RENTA DE	\$0.00	\$8,352.00	\$471,019.10
C04751	06/12/2016	MARISELA DE JESUS RC	T1-743	GP MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO , Folio Pago: 2146 (RENTA DE	\$0.00	\$1,102.00	\$469,917.10
100655	06/12/2016			IR:464, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 06 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$580.00	\$0.00	\$470,497.10
100655	06/12/2016			IR:464, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 06 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$58.00	\$0.00	\$470,555.10
100655	06/12/2016			IR:464, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 06 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$33.00	\$0.00	\$470,588.10
100655	06/12/2016			IR:464, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 06 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$76.00	\$0.00	\$470,664.10
100655	06/12/2016			IR:464, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 06 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$380.00	\$0.00	\$471,044.10
100655	06/12/2016			IR:464, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 06 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$76.00	\$0.00	\$471,120.10
100675	06/12/2016			IR:484, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CATASTRO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$341.00	\$0.00	\$471,461.10
C04752	07/12/2016	AUTOMOVILES COMPAC	T1-744	GP AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2147 I	\$0.00	\$4,240.00	\$467,221.10
C04759	07/12/2016	ALEJANDRO DEL CASTI	T1-745	GP ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE, Folio Pago: 2148 (CERTIFICACIONES MEC	\$0.00	\$800.00	\$466,421.10
C04764	07/12/2016	CATALINA CAZAREZ LAI	T1-746	GP Folio: 2535 (APOYO PARA PIROTECNIA EN FIESTAS CELEBRADAS EN CAP	\$0.00	\$5,800.04	\$460,621.06
C04765	07/12/2016	PROVEEDORES DE SEF	T1-747	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S.A. DE C	\$0.00	\$11,600.00	\$449,021.06
C04769	07/12/2016	SECRETARIA DE FINAN	T1-748	GP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SAN LUIS POTOSI, F	\$0.00	\$16,651.00	\$432,370.06
E00035	07/12/2016	SERVICIO ADMINISTRAC	T1-749	(IMPUESTO ISR MES DE OCTUBRE 2016)	\$0.00	\$31,466.00	\$400,904.06
C04777	07/12/2016	JESSICA TAPIA MARTINI	T1-750	GP JESSICA TAPIA MARTINEZ, Folio Pago: 2151 (HONORARIOS ASESOR JURII	\$0.00	\$10,600.00	\$390,304.06
C04778	07/12/2016	MARCO ANTONIO SERN	T1-751	GP MARCO ANTONIO SERNA CAMPOS, Folio Pago: 2152 (PAGO DE DIFUSION	\$0.00	\$2,378.00	\$387,926.06
C04779	07/12/2016	CARLOS FRANCISCO NA	T1-752	GP CARLOS FRANCISCO NAVA RUIZ, Folio Pago: 2153 (GARRAFONES DE AGL	\$0.00	\$910.00	\$387,016.06
C04783	07/12/2016	CURVER S.A. DE C.V.	T1-753	GP CURVER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2154 (LONAS PARA EXPOGANADERA, E	\$0.00	\$10,973.60	\$376,042.46
C04785	07/12/2016	LETRAS E IMPRESIONE	T1-755	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,640.00	\$371,402.46
C04787	07/12/2016	LAURA KARINA SANCHE	T1-756	GP LAURA KARINA SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 2156 (APOYO DE CLASES	\$0.00	\$2,784.00	\$368,618.46
C04788	07/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-757	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2157 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,300.00	\$362,318.46
100656	07/12/2016			IR:465, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 07 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$1,624.00	\$0.00	\$363,942.46
100656	07/12/2016			IR:465, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 07 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$116.00	\$0.00	\$364,058.46
100656	07/12/2016			IR:465, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 07 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$33.00	\$0.00	\$364,091.46
100656	07/12/2016			IR:465, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 07 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$76.00	\$0.00	\$364,167.46
100656	07/12/2016			IR:465, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 07 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$76.00	\$0.00	\$364,243.46
100656	07/12/2016			IR:465, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 07 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$91.00	\$0.00	\$364,334.46
100656	07/12/2016			IR:465, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 07 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$76.00	\$0.00	\$364,410.46
100685	07/12/2016			PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE FISCALIZACI	\$43,882.12	\$0.00	\$408,092.58
100686	07/12/2016			PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DE FONDO	\$429,463.88	\$0.00	\$837,556.46
100687	07/12/2016			PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE FONDO DE I	\$198,169.03	\$0.00	\$1,035,725.49



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2017
hora de Impresión 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00688	07/12/2016					PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DIESEL Y G/	\$35,173.19	\$0.00	\$1,070,898.68
C05060	07/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-754	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2253 (TRABAJOS DE	\$0.00	\$18,490.54	\$1,052,408.14
I00657	08/12/2016					IR:466, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 08 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$58.00	\$0.00	\$1,052,466.14
I00657	08/12/2016					IR:466, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 08 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$58.00	\$0.00	\$1,052,524.14
I00657	08/12/2016					IR:466, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 08 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$300.00	\$0.00	\$1,052,824.14
I00676	08/12/2016					IR:485, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CATASTRO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$341.00	\$0.00	\$1,053,165.14
C04755	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-241	NOMINA EVENTUAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$900.00	\$1,052,265.14
C04756	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-241	GP Folio: 2528 (NOMINA EVENTUAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (TES	\$0.00	\$806.00	\$1,051,459.14
I00658	09/12/2016					IR:467, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 09 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$171.00	\$0.00	\$1,051,630.14
I00658	09/12/2016					IR:467, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 09 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$406.00	\$0.00	\$1,052,036.14
I00658	09/12/2016					IR:467, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 09 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$58.00	\$0.00	\$1,052,094.14
I00658	09/12/2016					IR:467, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 09 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$66.00	\$0.00	\$1,052,160.14
C04812	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA) (NOV	\$0.00	\$5,218.00	\$1,046,942.14
C04814	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (ARCHIVO MPAL) (NI	\$0.00	\$800.00	\$1,046,142.14
C04824	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (COMUNICACION SC	\$0.00	\$1,823.00	\$1,044,319.14
C04826	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (CONTRALORIA) (NC	\$0.00	\$1,003.00	\$1,043,316.14
C04827	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (DESARROLLO SOC	\$0.00	\$3,009.00	\$1,040,307.14
C04828	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$30,710.00	\$1,009,597.14
C04829	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (SINDICATURA) (NOI	\$0.00	\$2,950.00	\$1,006,647.14
C04830	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (DIF) (NOMINA SEMA	\$0.00	\$7,164.00	\$999,483.14
C04831	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHO-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (INAPAM) (NOMINA S	\$0.00	\$900.00	\$998,583.14
C04850	09/12/2016	BENEFICIARIOS ANEXO:			T1-758	GP Folio: 2608 (APOYOS DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (\$0.00	\$98,174.00	\$900,409.14
I00689	09/12/2016					DONATIVO PARA POSADAS NAVIDEÑAS EN COMUNIDADES Y CABECERA ML	\$4,000.00	\$0.00	\$904,409.14
I00720	09/12/2016					REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DEL SR. MANUEL MARTINEZ ALMAZAN (R	\$25,836.00	\$0.00	\$930,245.14
E00039	09/12/2016	SILVIA RIOS FIGUEROA			CHQ-242	GASTOS PENDIENTES POR RECUPERAR DE LA PRESIDENTA DEL DIF (GAST	\$0.00	\$4,000.00	\$926,245.14
C04803	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-759	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2158 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00	\$924,245.14
I00659	12/12/2016					IR:468, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 12 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$348.00	\$0.00	\$924,593.14
I00659	12/12/2016					IR:468, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 12 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$58.00	\$0.00	\$924,651.14
I00659	12/12/2016					IR:468, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 12 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$58.00	\$0.00	\$924,709.14
I00659	12/12/2016					IR:468, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 12 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$33.00	\$0.00	\$924,742.14
C04842	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-760	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2159 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00	\$922,242.14
C04845	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-761	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2160 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00	\$919,742.14
C04846	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-762	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2161 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00	\$916,742.14
C04884	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-763	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2164 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$700.00	\$916,042.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C04886	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-763	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2166 (SUPERVISION	\$0.00	\$900.00	\$915,142.14
C04887	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-763	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2167 (SALIDA A RIO'	\$0.00	\$1,200.00	\$913,942.14
C04888	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-763	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2168 (SALIDA ENTRI	\$0.00	\$800.00	\$913,142.14
C04893	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-763	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2169 (CUBRIR EVEN	\$0.00	\$700.00	\$912,442.14
C04897	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-763	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2170 (SALIDA A COM	\$0.00	\$700.00	\$911,742.14
C04899	12/12/2016	FILEMON MORIN FLORE			T1-764	GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 2171 (HONORARIO ASESOR CONTAI	\$0.00	\$13,250.00	\$898,492.14
C04906	12/12/2016	PROVEEDORES DE SEF			T1-765	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S.A. DE C	\$0.00	\$11,600.00	\$886,892.14
C04936	12/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-770	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2188 (ENTREGA DE	\$0.00	\$700.00	\$886,192.14
100660	13/12/2016					IR:469, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 13 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$464.00	\$0.00	\$886,656.14
100691	13/12/2016					PÁRTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 PREDIAL URBANO PRIVAI	\$21,600.15	\$0.00	\$908,256.29
100661	14/12/2016					IR:470, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 14 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$76.00	\$0.00	\$908,332.29
100661	14/12/2016					IR:470, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 14 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$348.00	\$0.00	\$908,680.29
100661	14/12/2016					IR:470, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 14 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$58.00	\$0.00	\$908,738.29
100661	14/12/2016					IR:470, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 14 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$116.00	\$0.00	\$908,854.29
C04931	14/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-770	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2184 (SALIDA A RIO'	\$0.00	\$400.00	\$908,454.29
C04694	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (CABILDO) (NOMI	\$0.00	\$39,331.00	\$869,123.29
C04695	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (COMUNICACION	\$0.00	\$3,500.00	\$865,623.29
C04696	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESORERIA) (NOI	\$0.00	\$5,167.00	\$860,456.29
C04698	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (CATASTRO) (NOA	\$0.00	\$4,500.00	\$855,956.29
C04699	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (CULTURA Y DEPI	\$0.00	\$3,500.00	\$852,456.29
C04700	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (DESARROLLO SC	\$0.00	\$21,365.00	\$831,091.29
C04701	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (DESARROLLO RL	\$0.00	\$7,920.00	\$823,171.29
C04702	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS PUBLICA:	\$0.00	\$7,320.00	\$815,851.29
C04704	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (DIF) (NOMINA QUI	\$0.00	\$2,500.00	\$813,351.29
C04705	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (INAPAM) (NOMIN/	\$0.00	\$2,886.00	\$810,465.29
C04718	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA) (N	\$0.00	\$10,087.00	\$800,378.29
C04757	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-254	NOMINA EVENTUAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS PUBLICAS;	\$0.00	\$900.00	\$799,478.29
C04758	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-254	NOMINA EVENTUAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESORERIA) (NOM	\$0.00	\$806.00	\$798,672.29
100662	15/12/2016					IR:471, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 15 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$928.00	\$0.00	\$799,600.29
100662	15/12/2016					IR:471, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 15 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$116.00	\$0.00	\$799,716.29
100662	15/12/2016					IR:471, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 15 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$33.00	\$0.00	\$799,749.29
100662	15/12/2016					IR:471, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 15 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$76.00	\$0.00	\$799,825.29
100662	15/12/2016					IR:471, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA 15 DE DICIEMBRE 2016 IR	\$190.00	\$0.00	\$800,015.29
C04832	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA) (NOM	\$0.00	\$4,937.00	\$795,078.29



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2017
hora de Impresión 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C04833	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (ARCHIVO MPAL) (N	\$0.00	\$800.00	\$794,278.29
C04834	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (BIBLIOTECA MPAL)	\$0.00	\$819.00	\$793,459.29
C04836	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESORERIA) (NOMI	\$0.00	\$3,839.00	\$789,620.29
C04838	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (DESARROLLO SOC	\$0.00	\$3,603.00	\$786,017.29
C04839	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-258	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (PROMOTORES DE :	\$0.00	\$1,312.00	\$784,705.29
C04840	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-257	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (BRIGADA DE ENFEI	\$0.00	\$3,152.00	\$781,553.29
C04841	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-256	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (UBR) (NOMINA SEM	\$0.00	\$3,341.00	\$778,212.29
C04843	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$32,487.00	\$745,725.29
C04844	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (SINDICATURA) (NOI	\$0.00	\$2,950.00	\$742,775.29
C04848	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (INAPAM) (NOMINA E	\$0.00	\$1,111.00	\$741,664.29
C04849	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-255	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (SEGURIDAD PUBLIK	\$0.00	\$15,078.00	\$726,586.29
C04904	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-244	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (BRIGADA DE DOX	\$0.00	\$8,500.00	\$718,086.29
C04905	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-246	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$4,000.00	\$714,086.29
C04921	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-253	GP Folio: 2657 (AGUINALDO EVENTUAL 2016 (OBRAS PUBLICAS). GP Folio: 265	\$0.00	\$3,654.00	\$710,432.29
C04922	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-253	GP Folio: 2658 (AGUINALDO EVENTUAL 2016 (TESORERIA). GP Folio: 2658)	\$0.00	\$1,435.00	\$708,997.29
C04925	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-247	GP Folio: 2660 (AGUINALDO SEMANAL 2016 (ARCHIVO MPAL). GP Folio: 2660)	\$0.00	\$1,011.00	\$707,986.29
C04926	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-247	GP Folio: 2661 (AGUINALDO SEMANAL 2016 (BIBLIOTECA MPAL). GP Folio: 266	\$0.00	\$5,492.00	\$702,494.29
C04928	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-247	AGUINALDO SEMANAL 2016 (COMUNICACION SOCIAL) (AGUINALDO SEMANA	\$0.00	\$10,313.00	\$692,181.29
C04930	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-247	AGUINALDO SEMANAL 2016 (TESORERIA) (AGUINALDO SEMANAL 2016 (TESI	\$0.00	\$22,257.00	\$669,924.29
C04932	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-247	GP Folio: 2664 (AGUINALDO SEMANAL 2016 (CONTRALORIA). GP Folio: 2664)	\$0.00	\$5,400.00	\$664,524.29
C04939	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-247	AGUINALDO SEMANAL 2016 (DESARROLLO SOCIAL) (AGUINALDO SEMANAL	\$0.00	\$17,467.00	\$647,057.29
C04942	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-248	GP Folio: 2666 (AGUINALDO SEMANAL 2016 (PROMOTORES DE SALUD). GP Fo	\$0.00	\$8,500.00	\$638,557.29
C04944	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-249	AGUINALDO SEMANAL 2016 (BRIGADA DE ENFERMERAS) (AGUINALDO SEMA	\$0.00	\$20,901.00	\$617,656.29
C04946	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-250	AGUINALDO SEMANAL 2016 (UBR) (AGUINALDO SEMANAL 2016 (UBR). GP Fo	\$0.00	\$22,567.00	\$595,089.29
C04949	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-247	AGUINALDO SEMANAL 2016 (SINDICATURA) (AGUINALDO SEMANAL 2016 (SII	\$0.00	\$20,411.00	\$574,678.29
C04955	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-247	GP Folio: 2674 (AGUINALDO SEMANAL 2016 (INAPAM). GP Folio: 2674)	\$0.00	\$6,159.00	\$568,519.29
C04956	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-252	AGUINALDO SEMANAL 2016 (AGUA POTABLE) (AGUINALDO SEMANAL 2016 (\$0.00	\$44,469.00	\$524,050.29
C04958	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-251	GP Folio: 2676 (AGUINALDO SEMANAL 2016 (SEGURIDAD PUBLICA). GP Folio: :	\$0.00	\$74,927.00	\$449,123.29
C04971	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (SECRETARIA) (AGUINALDO QUINCENAL 2016	\$0.00	\$33,130.00	\$415,993.29
C04973	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (COMUNICACION SOCIAL) (AGUINALDO QUINC	\$0.00	\$11,591.00	\$404,402.29
C04976	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (TESORERIA) (AGUINALDO QUINCENAL 2016 (\$0.00	\$16,978.00	\$387,424.29
C04977	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (CONTRALORIA) (AGUINALDO QUINCENAL 20	\$0.00	\$16,978.00	\$370,446.29
C04983	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (CATASTRO) (AGUINALDO QUINCENAL 2016 (C	\$0.00	\$14,760.00	\$355,686.29
C04985	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (CULTURA Y DEPORTE) (AGUINALDO QUINCEI	\$0.00	\$9,878.00	\$345,808.29



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/Ene/2017 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C04987	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (DESARROLLO SOCIAL) (AGUINALDO QUINCEI	\$0.00	\$60,170.00	\$285,638.29
C04990	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (DESARROLLO RURAL) (AGUINALDO QUINCEN	\$0.00	\$25,798.00	\$259,840.29
C04991	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (OBRAS PUBLICAS) (AGUINALDO QUINCENAL	\$0.00	\$24,013.00	\$235,827.29
C04996	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (REGISTRO CIVIL) (AGUINALDO QUINCENAL 2	\$0.00	\$21,892.00	\$213,935.29
C05007	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-263	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (SEGURIDAD PUBLICA) (AGUINALDO QUINCEN	\$0.00	\$13,164.00	\$200,771.29
E00038	15/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	T1-794	JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ T1-794 (CARGO POR DEPOSITO EN AI	\$0.00	\$127.00	\$200,644.29
I00664	16/12/2016		IR:473,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 16 DE DICIEMBRI	\$406.00	\$0.00	\$201,050.29
I00692	16/12/2016			PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 GASOLINA FED (PARTICIP	\$30,484.14	\$0.00	\$231,534.43
I00665	19/12/2016		IR:474,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRI	\$348.00	\$0.00	\$231,882.43
I00665	19/12/2016		IR:474,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRI	\$315.00	\$0.00	\$232,197.43
I00677	19/12/2016		IR:486,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEMBRI	\$1,364.00	\$0.00	\$233,561.43
I00677	19/12/2016		IR:486,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS CATASTRO DEL DIA 19 DE DICIEMBRI	\$2,101.00	\$0.00	\$235,662.43
C04910	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-766	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2174 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00	\$233,662.43
C04912	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-767	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2175 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00	\$231,162.43
C04913	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-768	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2176 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00	\$228,662.43
C04916	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-769	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2178 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00	\$225,662.43
C04919	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-770	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2179 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$750.00	\$224,912.43
C04920	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-770	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2180 (PREPRACION	\$0.00	\$600.00	\$224,312.43
C04927	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-770	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2182 (LOGISTICA PC	\$0.00	\$550.00	\$223,762.43
C04934	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-770	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2186 (SALIDA A S.L.	\$0.00	\$600.00	\$223,162.43
C04937	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-770	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2189 (SALIDA A SAN	\$0.00	\$300.00	\$222,862.43
C04938	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-770	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2190 (ENTREGA DE	\$0.00	\$200.00	\$222,662.43
C04940	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-770	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2191 (ENTREGA DE	\$0.00	\$600.00	\$222,062.43
I00693	19/12/2016			REEMBOLSO POR DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE OCT	\$206,412.00	\$0.00	\$428,474.43
C04945	19/12/2016	EDWIN ZAMUDIO RAMIR	T1-770	GP Folio: 2668 (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA DESEMPEÑO DE DIFERENTE	\$0.00	\$300.00	\$428,174.43
C04952	19/12/2016	MARIA DEL ROSARIO AL	T1-771	GP MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPIA, Folio Pago: 2196 (FUEGOS ARTIFICIA	\$0.00	\$12,876.00	\$415,298.43
I00666	20/12/2016		IR:475,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$812.00	\$0.00	\$416,110.43
I00666	20/12/2016		IR:475,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$58.00	\$0.00	\$416,168.43
I00666	20/12/2016		IR:475,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$58.00	\$0.00	\$416,226.43
I00666	20/12/2016		IR:475,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$38.00	\$0.00	\$416,264.43
I00694	20/12/2016			PARTICIPACION DE MES DE DICIEMBRE 2016 REMENENTE DIC DIESELY GA	\$3,387.13	\$0.00	\$419,651.56
E00036	20/12/2016	SERVICIO ADMINISTRAC	T1-772	T1-772 (IMPUESTO ISR MES DE NOVIEMBRE 2016)	\$0.00	\$16,431.00	\$403,220.56
I00667	21/12/2016		IR:476,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$754.00	\$0.00	\$403,974.56
I00667	21/12/2016		IR:476,	GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$58.00	\$0.00	\$404,032.56



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2017 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100667	21/12/2016					IR:476, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$58.00	\$0.00	\$404,090.56
100667	21/12/2016					IR:476, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$132.00	\$0.00	\$404,222.56
100667	21/12/2016					IR:476, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$76.00	\$0.00	\$404,298.56
100667	21/12/2016					IR:476, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$91.00	\$0.00	\$404,389.56
100667	21/12/2016					IR:476, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$152.00	\$0.00	\$404,541.56
100667	21/12/2016					IR:476, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 21 DE DICIEMBRI	\$38.00	\$0.00	\$404,579.56
100678	21/12/2016					IR:487, GASTO CORRIENTE (INGRESOS CATASTRO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE	\$341.00	\$0.00	\$404,920.56
100695	21/12/2016					REEMBOLSO POR DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE NOV	\$203,797.77	\$0.00	\$608,718.33
C04957	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC			T1-773	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Folio Pago: 2198 (SERVICIO TELEFO	\$0.00	\$1,453.00	\$607,265.33
C04961	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC			T1-774	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Folio Pago: 2200 (RECIBO TELEFON	\$0.00	\$4,578.00	\$602,687.33
C04963	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC			T1-775	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Folio Pago: 2202 (RECIBO TELEFONI	\$0.00	\$1,510.00	\$601,177.33
100702	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, COSTRUCCION DE JARDIN I	\$1,568.94	\$0.00	\$602,746.27
100703	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, PAVIMENTACION DE CALLE	\$1,359.85	\$0.00	\$604,106.12
100704	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE DOGWA	\$87.68	\$0.00	\$604,193.80
100705	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, PAVIMENTACION DE LA CAL	\$1,090.42	\$0.00	\$605,284.22
100706	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE COMEI	\$2,290.38	\$0.00	\$607,574.60
100707	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE DESCA	\$712.17	\$0.00	\$608,286.77
100708	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE TOMA I	\$1,227.51	\$0.00	\$609,514.28
100709	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE DRENA	\$1,498.90	\$0.00	\$611,013.18
100710	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE DRENA	\$1,395.47	\$0.00	\$612,408.65
100711	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE DRENA	\$2,380.52	\$0.00	\$614,789.17
100712	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE CORRA	\$857.59	\$0.00	\$615,646.76
100713	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE BARDA	\$330.00	\$0.00	\$615,976.76
100714	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE COMED	\$291.29	\$0.00	\$616,268.05
100715	21/12/2016					RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, CONSTRUCCION DE TECHAI	\$670.69	\$0.00	\$616,938.74
100668	22/12/2016					IR:477, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22 DE DICIEMBRI	\$464.00	\$0.00	\$617,402.74
100668	22/12/2016					IR:477, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22 DE DICIEMBRI	\$58.00	\$0.00	\$617,460.74
100668	22/12/2016					IR:477, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22 DE DICIEMBRI	\$76.00	\$0.00	\$617,536.74
100668	22/12/2016					IR:477, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22 DE DICIEMBRI	\$152.00	\$0.00	\$617,688.74
100668	22/12/2016					IR:477, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22 DE DICIEMBRI	\$76.00	\$0.00	\$617,764.74
100668	22/12/2016					IR:477, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 22 DE DICIEMBRI	\$38.00	\$0.00	\$617,802.74
E00037	22/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			T1-776	OBRAPAVIMENTACION 3X1 SANTO DOMINGO (RECUPERACION DE COMISIO	\$0.00	\$472.04	\$617,330.70
C04760	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-266	NOMINA EVENTUAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$900.00	\$616,430.70
C04761	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-266	NOMINA EVENTUAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESORERIA) (NOM	\$0.00	\$806.00	\$615,624.70



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2017
hora de Impresión 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C04852	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (ARCHIVO MPAL) (N	\$0.00	\$800.00	\$614,824.70
C04853	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (BIBLIOTECA MPAL)	\$0.00	\$819.00	\$614,005.70
C04854	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (COMUNICACION SC	\$0.00	\$1,500.00	\$612,505.70
C04855	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESORERIA) (NOMI	\$0.00	\$3,200.00	\$609,305.70
C04856	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (CONTRALORIA) (NC	\$0.00	\$806.00	\$608,499.70
C04858	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (DESARROLLO SOC	\$0.00	\$2,856.00	\$605,643.70
C04861	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-269	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (PROMOTORES DE :	\$0.00	\$1,312.00	\$604,331.70
C04863	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-266	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (BRIGADA DE ENFEI	\$0.00	\$3,152.00	\$601,179.70
C04864	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-267	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (UBR) (NOMINA SEM	\$0.00	\$3,341.00	\$597,838.70
C04865	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$30,991.00	\$566,847.70
C04868	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (SINDICATURA) (NOI	\$0.00	\$3,445.00	\$563,402.70
C04870	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	GP Folio: 2625 (NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (DIF).	\$0.00	\$7,140.00	\$556,262.70
C04871	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	GP Folio: 2625 (NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (DIF).	\$0.00	-\$7,140.00	\$563,402.70
C04872	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (DIF) (NOMINA SEMA	\$0.00	\$8,144.00	\$555,258.70
C04874	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-268	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (SEGURIDAD PUBLIK	\$0.00	\$13,409.00	\$541,849.70
I00669	23/12/2016					IR:478, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRI	\$406.00	\$0.00	\$542,255.70
I00669	23/12/2016					IR:478, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRI	\$171.00	\$0.00	\$542,426.70
I00669	23/12/2016					IR:478, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 23 DE DICIEMBRI	\$76.00	\$0.00	\$542,502.70
I00696	23/12/2016					DEPOSITO POR RECUPERACION DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA MEJ	\$28,160.00	\$0.00	\$570,662.70
I00697	23/12/2016					PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO GENERAL (PARTI	\$404,298.08	\$0.00	\$974,960.78
C05065	23/12/2016	MATERIALES PARA EL C			T1-777	GP MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, Folio Pago: 2257 (COMP	\$0.00	\$28,160.01	\$946,800.77
C05071	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CHQ-271	GP JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2259 (SERVICIO DE FF	\$0.00	\$4,960.11	\$941,840.66
I00670	26/12/2016					IR:479, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRI	\$522.00	\$0.00	\$942,362.66
I00670	26/12/2016					IR:479, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRI	\$76.00	\$0.00	\$942,438.66
I00670	26/12/2016					IR:479, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRI	\$76.00	\$0.00	\$942,514.66
I00670	26/12/2016					IR:479, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRI	\$76.00	\$0.00	\$942,590.66
I00670	26/12/2016					IR:479, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRI	\$114.00	\$0.00	\$942,704.66
I00670	26/12/2016					IR:479, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 26 DE DICIEMBRI	\$380.00	\$0.00	\$943,084.66
C04972	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-778	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2208 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00	\$941,084.66
C04978	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-779	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2210 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00	\$938,584.66
C04980	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-780	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2212 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00	\$936,084.66
C04981	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-781	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2213 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00	\$933,084.66
C04992	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-782	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2218 (ENTREVISTA /	\$0.00	\$600.00	\$932,484.66
C04995	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-782	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2221 (ENTREVISTA /	\$0.00	\$1,400.00	\$931,084.66



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene/2017
hora de Impresión 11:07 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C04998	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-782	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2223 (EVENTO DE JI	\$0.00	\$200.00	\$930,884.66
C05000	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-782	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2225 (SALIDA A FINA	\$0.00	\$300.00	\$930,584.66
C05002	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-782	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2226 (SUPERVISION	\$0.00	\$1,200.00	\$929,384.66
C05004	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-782	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2227 (ENTREGA DE	\$0.00	\$700.00	\$928,684.66
C05006	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-782	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2228 (SALIDA A REI	\$0.00	\$600.00	\$928,084.66
C05016	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-783	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2229 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,833.21	\$917,251.45
C05023	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-783	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2231 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,240.95	\$914,010.50
C05024	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-783	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2232 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,010.09	\$908,000.41
C05028	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-783	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2234 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,302.23	\$897,698.18
C05030	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-783	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2235 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,418.84	\$892,279.34
C05032	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-783	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2236 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,018.50	\$890,260.84
C05034	26/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T1-784	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2237 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,000.00	\$885,260.84
C05036	26/12/2016	MARISELA DE JESUS RC			T1-785	GP MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO , Folio Pago: 2238 (MOBILIARI	\$0.00	\$27,840.00	\$857,420.84
C05038	26/12/2016	MARISELA DE JESUS RC			T1-785	GP MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO , Folio Pago: 2239 (RENTA DE	\$0.00	\$2,784.00	\$854,636.84
C05041	26/12/2016	MARISELA DE JESUS RC			T1-785	GP MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO , Folio Pago: 2240 (RENTE DE	\$0.00	\$3,851.20	\$850,785.64
C05043	26/12/2016	MARISELA DE JESUS RC			T1-785	GP MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO , Folio Pago: 2241 (MOBILIARI	\$0.00	\$3,654.00	\$847,131.64
C05044	26/12/2016	SECRETARIA DE FINAN			T1-786	GP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SAN LUIS POTOSI, F	\$0.00	\$16,787.00	\$830,344.64
C05045	26/12/2016	PROVEEDORES DE SEF			T1-787	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S.A. DE C	\$0.00	\$11,600.00	\$818,744.64
C05092	26/12/2016	SILVIA RIOS FIGUEROA	272		CHQ-272	GP Directo 2477 SILVIA RIOS FIGUEROA, Pago: 2268 (RECUPERACION DE GAS	\$0.00	\$9,889.49	\$808,855.15
C05094	26/12/2016	SILVIA RIOS FIGUEROA	272		CHQ-272	GP Directo 2478 SILVIA RIOS FIGUEROA, Pago: 2270 (RECUPERACION DE GAS	\$0.00	\$372.41	\$808,482.74
C05096	26/12/2016	SILVIA RIOS FIGUEROA	272		CHQ-272	GP Directo 2480 SILVIA RIOS FIGUEROA, Pago: 2272 (RECUPERACION DE GAS	\$0.00	\$1,162.46	\$807,320.28
C05098	26/12/2016	SILVIA RIOS FIGUEROA	272		CHQ-272	GP Directo 2482 SILVIA RIOS FIGUEROA, Pago: 2274 (RECUPERACION DE GAS	\$0.00	\$3,240.00	\$804,080.28
100671	27/12/2016					IR:480, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRI	\$464.00	\$0.00	\$804,544.28
100671	27/12/2016					IR:480, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRI	\$58.00	\$0.00	\$804,602.28
100671	27/12/2016					IR:480, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRI	\$58.00	\$0.00	\$804,660.28
100671	27/12/2016					IR:480, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRI	\$132.00	\$0.00	\$804,792.28
100671	27/12/2016					IR:480, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRI	\$380.00	\$0.00	\$805,172.28
100698	27/12/2016					PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DIC DE FON	\$68,278.23	\$0.00	\$873,450.51
100699	27/12/2016					PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 EXT. HIDROC. (PARTICIPA	\$28.28	\$0.00	\$873,478.79
C05046	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE			T1-788	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2244 (RECIBO ENERC	\$0.00	\$437.00	\$873,041.79
C05047	27/12/2016	LETRAS E IMPRESIONE			T1-789	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,640.00	\$868,401.79
C05095	27/12/2016	FIDEL ARAIZA ARELLAN			T1-790	GP FIDEL ARAIZA ARELLAN, Folio Pago: 2271 (COMPRA DE LLANTAS PARA C/	\$0.00	\$4,358.00	\$864,043.79
C05097	27/12/2016	FIDEL ARAIZA ARELLAN			T1-790	GP FIDEL ARAIZA ARELLAN, Folio Pago: 2273 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,296.78	\$862,747.01
C05099	27/12/2016	FIDEL ARAIZA ARELLAN			T1-790	GP FIDEL ARAIZA ARELLAN, Folio Pago: 2275 (REFACIONES PARA SOPORTE I	\$0.00	\$2,824.18	\$859,922.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
100672	28/12/2016						
				IR:481, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	\$870.00	\$0.00	\$860,792.83
100672	28/12/2016			IR:481, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	\$171.00	\$0.00	\$860,963.83
100672	28/12/2016			IR:481, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	\$380.00	\$0.00	\$861,343.83
100672	28/12/2016			IR:481, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	\$76.00	\$0.00	\$861,419.83
100672	28/12/2016			IR:481, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	\$380.00	\$0.00	\$861,799.83
100672	28/12/2016			IR:481, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE	\$190.00	\$0.00	\$861,989.83
C05074	28/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-274 GP JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2260 (RECUPERACION	\$0.00	\$4,867.20	\$857,122.63
C04707	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CABILDO) (NOMI	\$0.00	\$39,323.00	\$817,799.63
C04709	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CONTRALORIA) (I	\$0.00	\$5,166.00	\$812,633.63
C04710	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CATASTRO) (NOM	\$0.00	\$4,499.00	\$808,134.63
C04711	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CULTURA Y DEPE	\$0.00	\$3,499.00	\$804,635.63
C04712	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (DESARROLLO SC	\$0.00	\$21,503.00	\$783,132.63
C04713	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (DESARROLLO RL	\$0.00	\$7,918.00	\$775,214.63
C04714	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS PUBLICA	\$0.00	\$7,318.00	\$767,896.63
C04715	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$6,698.00	\$761,198.63
C04716	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (DIF) (NOMINA QUI	\$0.00	\$2,499.00	\$758,699.63
C04720	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA) (N	\$0.00	\$10,085.00	\$748,614.63
C04762	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-286 NOMINA EVENTUAL DEL 26 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$900.00	\$747,714.63
C04763	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-286 NOMINA EVENTUAL DEL 26 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESORERIA) (I	\$0.00	\$902.00	\$746,812.63
100673	29/12/2016			IR:482, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	\$1,450.00	\$0.00	\$748,262.63
100673	29/12/2016			IR:482, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	\$58.00	\$0.00	\$748,320.63
100673	29/12/2016			IR:482, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	\$58.00	\$0.00	\$748,378.63
100673	29/12/2016			IR:482, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	\$190.00	\$0.00	\$748,568.63
100673	29/12/2016			IR:482, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	\$315.00	\$0.00	\$748,883.63
C05101	29/12/2016	JESUS RUIZ CATILLO	275	CHQ-275 GP Directo 2485 JESUS RUIZ CATILLO, Pago: 2277 (RECUPERACION DE GASTO	\$0.00	\$4,481.03	\$744,402.60
C05111	29/12/2016	JUAN MANUEL SANCHEZ	279	CHQ-279 GP Directo 2488 JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ, Pago: 2280 (RECUPERA	\$0.00	\$15,952.64	\$728,449.96
C05151	29/12/2016	MA DE LOURDES PEREZ		T1-791 GP MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, Folio Pago: 2306 (REHABILITACION DE	\$0.00	\$78,255.68	\$650,194.28
C04880	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-281 NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA) (NOM	\$0.00	\$5,025.00	\$645,169.28
C04882	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-281 NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (BIBLIOTECA MPAL)	\$0.00	\$818.00	\$644,351.28
C04889	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-281 NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (COMUNICACION SC	\$0.00	\$1,499.00	\$642,852.28
C04890	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-281 NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESORERIA) (NOMI	\$0.00	\$3,197.00	\$639,655.28
C04891	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-281 NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CONTRALORIA) (NC	\$0.00	\$1,237.00	\$638,418.28
100674	30/12/2016			IR:483, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$348.00	\$0.00	\$638,766.28
100674	30/12/2016			IR:483, GASTO CORRIENTE (INGRESOS TESORERIA DEL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$58.00	\$0.00	\$638,824.28



MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)

Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2017

hora de Impresión 11:07 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00674	30/12/2016						
C04892	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI					
C04894	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI					
C04898	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI					
C04901	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI					
C04902	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI					
C04907	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI					
C04909	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI					
I00700	30/12/2016						
C05025	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI 289					
I00716	30/12/2016						
I00717	30/12/2016						
I00718	30/12/2016						
C05057	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ 288					
C05059	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ 288					
C05061	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ 288					
C05068	30/12/2016	LUIS GERARDO TURRUI					
C05076	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI					
C05102	30/12/2016	ADOLFO GUTIERREZ GC					
C05104	30/12/2016	EUSEBIO ABRAHAM LUC					
C05105	30/12/2016	SANDRA GUADALUPE JI					
C05107	30/12/2016	JOSE APLINAR CASTILL					
C05115	30/12/2016	ERNESTO MARTINEZ IZ 287					
C05118	30/12/2016	AMADO RUIZ HERNANDI 287					
C05119	30/12/2016	MIGUEL ANGEL BALDER 287					
C05122	30/12/2016	ANA LILIA GOMEZ GARC 287					
C05123	30/12/2016	ROBERTO CEBALLOS R 278					
C05126	30/12/2016	JUAN MANUEL SANCHE 287					
C05127	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ 287					
C05128	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ 287					
C05129	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ 287					
C05130	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ 287					
C05132	30/12/2016	MAXIMINO CERVANTES 287					
C05133	30/12/2016	ELIZABETH DE JESUS A 287					



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)

Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2017

hora de Impresión 11:07 a.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
C05134	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	287	CHQ-287	GP Directo 2504 JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 2296 (RECUPE	\$0.00		\$4,326.31	\$583,420.22
C05135	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ	287	CHQ-287	Cancelación GP Directo 2498 MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ, Pago: 2290 (REC	\$0.00		-\$2,349.00	\$585,769.22
C05136	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ	287	CHQ-287	Cancelación GP Directo 2499 MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ, Pago: 2291 (REC	\$0.00		-\$2,395.20	\$588,164.42
C05137	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ	287	CHQ-287	Cancelación GP Directo 2500 MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ, Pago: 2292 (REC	\$0.00		-\$5,728.15	\$593,892.57
C05138	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ	287	CHQ-287	Cancelación GP Directo 2501 MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ, Pago: 2293 (REC	\$0.00		-\$1,198.84	\$595,091.41
C05139	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ	287	CHQ-287	GP Directo 2505 MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ, Pago: 2297 (RECUPERACION	\$0.00		\$7,488.35	\$587,603.06
C05141	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ	287	CHQ-287	GP Directo 2507 MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ, Pago: 2298 (RECUPERACION	\$0.00		\$1,028.00	\$586,575.06
C05143	30/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ	287	CHQ-287	GP Directo 2508 MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ, Pago: 2300 (RECUPERACION	\$0.00		\$3,859.84	\$582,715.22
C05147	30/12/2016	FILEMON MORIN FLORE		T1-795	GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 2302 (HONORARIOS ASESOR CONT,	\$0.00		\$13,250.00	\$569,465.22
C05148	30/12/2016	PROVEEDORES DE SEF		T1-796	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S.A. DE C	\$0.00		\$11,600.00	\$557,865.22
C05149	30/12/2016	LAURA KARINA SANCHE		T1-797	GP LAURA KARINA SANCHEZ TORRES, Folio Pago: 2304 (CLASES DE ZUMBA	\$0.00		\$2,784.00	\$555,081.22
E00078	30/12/2016			T1-792	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMETENTICIA (PAGO DE RETENCION C	\$0.00		\$1,400.00	\$553,681.22
C05226	30/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2331 (COMISIONES BANC	\$0.00		\$1,862.46	\$551,818.76
C04697	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (CONTRALORIA) (I	\$0.00		\$5,167.00	\$546,651.76
C04703	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-243	NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (REGISTRO CIVIL)	\$0.00		\$6,700.00	\$539,951.76
C04706	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-260	COMPENSACION EXTRAORDINARIA 2016 (CABILDO) (COMPENSACION EXTRA	\$0.00		\$126,783.00	\$413,168.76
C04708	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESORERIA) (NOI	\$0.00		\$5,166.00	\$408,002.76
C04717	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-276	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (INAPAM) (NOMINA	\$0.00		\$2,885.00	\$405,117.76
C04753	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-235	NOMINA EVENTUAL DEL 28 DE NOV AL 04 DE DIC DE 2016 (OBRAS PUBLICAS	\$0.00		\$900.00	\$404,217.76
C04823	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (BIBLIOTECA MPAL)	\$0.00		\$819.00	\$403,398.76
C04825	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-240	NOMINA SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (TESORERIA) (NOMI	\$0.00		\$3,839.00	\$399,559.76
C04835	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (COMUNICACION SC	\$0.00		\$2,006.00	\$397,553.76
C04837	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (CONTRALORIA) (NC	\$0.00		\$806.00	\$396,747.76
C04847	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-259	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (DIF) (NOMINA SEMA	\$0.00		\$7,164.00	\$389,583.76
C04851	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (SECRETARIA) (NOM	\$0.00		\$4,937.00	\$384,646.76
C04873	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-270	NOMINA SEMANAL DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (INAPAM) (NOMINA E	\$0.00		\$900.00	\$383,746.76
C04881	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-281	NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (ARCHIVO MPAL) (NI	\$0.00		\$894.00	\$382,852.76
C04895	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-283	NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (BRIGADA DE ENFEREA	\$0.00		\$4,193.00	\$378,659.76
C04896	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-282	NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (UBR) (NOMINA SEMANA	\$0.00		\$3,733.00	\$374,926.76
C04900	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-281	NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (SINDICATURA) (NOMIN	\$0.00		\$3,061.00	\$371,865.76
C04903	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-284	NOMINA SEMANAL DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (SEGURIDAD PUBLK	\$0.00		\$15,068.00	\$356,797.76
C04923	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-247	GP Folio: 2659 (AGUINALDO SEMANAL 2016 (SECRETARIA). GP Folio: 2659)	\$0.00		\$33,243.00	\$323,554.76
C04947	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-247	AGUINALDO SEMANAL 2016 (OBRAS PUBLICAS) (AGUINALDO SEMANAL 2016	\$0.00		\$191,578.00	\$131,976.76
C04953	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-247	AGUINALDO SEMANAL 2016 (DIF) (AGUINALDO SEMANAL 2016 (DIF). GP Folio	\$0.00		\$48,747.00	\$83,229.76



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-006 a la 1112-006)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene/2017

hora de Impresión 11:07 a.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C04988	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-262	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (BRIGADA DE DOCTOR) (AGUINALDO QUINCE	\$0.00	\$26,491.00	\$56,738.76	
C05001	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (DIF) (AGUINALDO QUINCENAL 2016 (DIF). GP	\$0.00	\$8,196.00	\$48,542.76	
C05003	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-261	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (INAPAM) (AGUINALDO QUINCENAL 2016 (INAF	\$0.00	\$9,223.00	\$39,319.76	
C05005	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-264	AGUINALDO QUINCENAL 2016 (AGUA POTABLE) (AGUINALDO QUINCENAL 20	\$0.00	\$14,817.00	\$24,502.76	
C05015	31/12/2016	FAUSTINO HERNANDEZ	CHQ-238	GP Folio: 2703 (APOYO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRI	\$0.00	\$1,520.00	\$22,982.76	
C05017	31/12/2016	RODOLFO AGUSTIN DIA	CHQ-238	GP Folio: 2704 (APOYO PARA EL CENTRO CRISTIANO EMMANUEL. GP Folio: 27	\$0.00	\$1,240.00	\$21,742.76	
C05018	31/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI	T1-783	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2230 (ABASTECIMIE	\$0.00	\$6,219.11	\$15,523.65	
C05054	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI	CHQ-276	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (COMUNICACION	\$0.00	\$2,099.00	\$13,424.65	
I00719	31/12/2016			5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA, PAVIMENTACION 3 X 1 DE CALLE VENU:	\$431.48	\$0.00	\$13,856.13	
C05103	31/12/2016	FLORIBERTO JIMENEZ T	CHQ-273	GP Folio: 2741 (AYUDA A FLORIBERTO JIMENEZ TORRES. GP Folio: 2741)	\$0.00	\$2,500.00	\$11,356.13	
C05145	31/12/2016	MARCO ANTONIO CRUZ 287	CHQ-287	GP Directo 2509 MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ, Pago: 2301 (RECUPERACION	\$0.00	\$341.00	\$11,015.13	
C05150	31/12/2016	PROVEEDORES DE SEF	T1-798	GP PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S.A. DE C	\$0.00	\$11,600.00	-\$584.87	
C05170	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2309 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$1,862.48	-\$2,447.35	
C05223	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION	Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2309 (COMISI	\$0.00	-\$1,862.48	-\$564.87	
C05224	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2330 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$1,862.50	-\$2,447.37	
C05225	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION	Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2330 (COMISI	\$0.00	-\$1,862.50	-\$584.87	
Total :					263,766.41	2,319,184.24	2,583,535.52	-584.87

GASTO CORRIENTE
 MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 VILLA JUAREZ
 VILLA JUAREZ S.L.P.
 SUCURSAL 0851 CERRITOS
 CORREO

C.P. 79460



No. de cliente 07146734
 RFC MVJ850101MU3
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0851 CERRITOS
 Teléfonos Sucursal 8632345
 Dirección Sucursal JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 19

NO. CUENTA	0411388410
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,605.60

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	0411388410	\$ 269,749.18	\$ 44,631.89
TOTAL		\$ 269,749.18	\$ 44,631.89

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0411388410 DIVISA: PESOS CLABE: 072 703 00411388410 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 269,749.18
(+) Depósitos	\$ 2,319,184.24
(-) Retiros	\$ 2,542,439.05
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,605.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 256.88
Saldo Actual	\$ 44,631.89
Saldo Disponible al día*	\$ 44,631.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 458,436.85
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 509,076.38
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *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	55
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	55
Importe de la comisión	\$ 770.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 835.60

▼ 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 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-NOV-16	SALDO ANTERIOR				269,749.18
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 reunion de consejo desarrollo agrop AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	1,500.00		268,249.18
01-DIC-16	Comision x Internet 110 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		268,246.18
01-DIC-16	IVA Com x Internet 110 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		268,245.70
01-DIC-16	Comision x Internet 658 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		268,242.70
01-DIC-16	IVA Com x Internet 658 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		268,242.22
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424040213 Impresora multifuncional AL R.F.C. CUR160330HMA	MXP	8,118.84		260,123.38
01-DIC-16	Comision x Internet 659 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		260,120.38
01-DIC-16	IVA Com x Internet 659 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		260,119.90
02-DIC-16	Comision x Internet 135 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		260,116.90
02-DIC-16	IVA Com x Internet 135 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		260,116.42
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000236	MXP	55,411.00		204,705.42
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000235	MXP	1,706.00		202,999.42
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO			80,000.00	282,999.42
02-DIC-16	002601001612020000133997 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: 002601001612020000133997	MXP			283,027.88
02-DIC-16	002601001612020000134540 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: 002601001612020000134540	MXP		66,081.87	349,109.75
02-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000660 CLABE: 012700001444802012 BEM TEF.BCO:012 INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS CVE.RASTREO:8135619 RFC: IAS040803UA7 IVA:00000000.00 pago de factura 9524	MXP	36,360.00		312,749.75
02-DIC-16	Comision x Internet 660 Transferencias TEF	MXP	3.00		312,746.75
02-DIC-16	IVA Com x Internet 660 Transferencias TEF	MXP	0.48		312,746.27
02-DIC-16	Comision x Internet 120 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		312,743.27
02-DIC-16	IVA Com x Internet 120 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		312,742.79

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
INTB.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
da 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



BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				312,742.79
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550242130 PAGO MATERIAL DE OFICINA AL R.F.C. MERH721026ES3	MXP	29,304.12		283,438.67
02-DIC-16	Comision x Internet 661 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		283,435.67
02-DIC-16	IVA Com x Internet 661 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		283,435.19
02-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000662 CLABE: 012703027257946926 BEM TEF.BCO:012 ERNESTINA ALMAZAN GLORIA CVE.RASTREO:8137035 RFC: AAGE5002213YA IVA:00000000.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS 86 AL 90	MXP	6,088.00		277,347.19
02-DIC-16	Comision x Internet 662 Transferencias TEF	MXP	3.00		277,344.19
02-DIC-16	IVA Com x Internet 662 Transferencias TEF	MXP	0.48		277,343.71
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000231	MXP	25,000.00		252,343.71
05-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000662 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MATERIALES PARA EL DESARROLLO pago de tinacos CVE RASTREO: 8846CAP2201612050399759311 RFC: MDM031020F12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	83,030.00		169,313.71
05-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000662	MXP	8.90		169,304.81
05-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000662	MXP	1.42		169,303.39
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000237	MXP	4,889.92		164,413.47
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000238	MXP	4,830.00		159,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000669 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468	MXP	2,000.00		157,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000668 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 apoyo de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		155,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000667 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		150,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000666 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		147,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000665 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		145,083.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000664 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		142,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000663 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		140,583.47
05-DIC-16	Comision x Internet 669 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		140,580.47
05-DIC-16	IVA Com x Internet 669 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		140,579.99

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				140,579.99
05-DIC-16	Comision x Internet 668	MXP	3.00		140,576.99
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	IVA Com x Internet 668	MXP	0.48		140,576.51
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	Comision x Internet 667	MXP	3.00		140,573.51
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	IVA Com x Internet 667	MXP	0.48		140,573.03
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	Comision x Internet 666	MXP	3.00		140,570.03
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	IVA Com x Internet 666	MXP	0.48		140,569.55
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	Comision x Internet 665	MXP	3.00		140,566.55
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	IVA Com x Internet 665	MXP	0.48		140,566.07
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	Comision x Internet 664	MXP	3.00		140,563.07
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	IVA Com x Internet 664	MXP	0.48		140,562.59
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	Comision x Internet 663	MXP	3.00		140,559.59
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	IVA Com x Internet 663	MXP	0.48		140,559.11
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		234,789.00	375,348.11
	0000000136 , DE LA CUENTA 0421342831				
	atunbrado publico sept 2016				
05-DIC-16	002601001612050000159495	MXP		16,164.51	391,512.62
	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: 002601001612050000159495				
05-DIC-16	002601001612050000159619	MXP		122,326.73	513,839.35
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M				
	DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A				
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		508,839.35
	0000000670 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
	combustible desarrollo social AL R.F.C. SSG931029DM2				
05-DIC-16	Comision x Internet 670	MXP	3.00		508,836.35
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	IVA Com x Internet 670	MXP	0.48		508,835.87
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,181.00		506,654.87
	0000000671 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0064238876				
	TENENCIA VW TRANSPORTER PLACAS 998NR AL R.F.C. GES850101L4A				
05-DIC-16	Comision x Internet 671	MXP	3.00		506,651.87
	Transferencias Tercero Banorte				

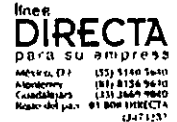
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



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) 534-00999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.jpab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				506,651.87
05-DIC-16	IVA Com x Internet 671 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		506,651.39
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000673 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441047639 renta de sonido y perifoneo desfile 20 nov AL R.F.C. GAMA6712295PA	MXP	2,000.00		504,651.39
06-DIC-16	Comision x Internet 673 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		504,648.39
06-DIC-16	IVA Com x Internet 673 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		504,647.91
06-DIC-16	Comision x Internet 121 Transferencias TEF	MXP	3.00		504,644.91
06-DIC-16	IVA Com x Internet 121 Transferencias TEF	MXP	0.48		504,644.43
06-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000674 CLABE: 012703001974852474 BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO CVE.RASTREO:8191682 RFC: PECL560211AAO IVA:00000000.00 limpieza derecho de via sept oct 2016	MXP	23,200.00		481,444.43
06-DIC-16	Comision x Internet 674 Transferencias TEF	MXP	3.00		481,441.43
06-DIC-16	IVA Com x Internet 674 Transferencias TEF	MXP	0.48		481,440.95
06-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000675 CLABE: 012703001073156000 BEM TEF.BCO:012 MARISELA DE JESUS ROSALES GUE CVE.RASTREO:8193580 RFC: ROGM9312250SO IVA:00000000.00 pago de factura 35,36 y 37	MXP	10,150.00		471,290.95
06-DIC-16	Comision x Internet 675 Transferencias TEF	MXP	3.00		471,287.95
06-DIC-16	IVA Com x Internet 675 Transferencias TEF	MXP	0.48		471,287.47
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000676 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845015155 pago de reparacion de vw transporter dif estatal AL R.F.C. ACS8611017B7	MXP	4,240.00		467,047.47
07-DIC-16	Comision x Internet 676 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		467,044.47
07-DIC-16	IVA Com x Internet 676 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		467,043.99
07-DIC-16	002601001612070000109985 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: 002601001612070000109985	MXP		43,682.12	510,726.11
07-DIC-16	002601001612070000110409	MXP		429,463.88	940,189.99
07-DIC-16	002601001612070000110809 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: 002601001612070000110809	MXP		198,169.03	1,138,359.02

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

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,138,359.02
07-DIC-16	002601001612070000111017	MXP		35,173.19	1,173,532.21
	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: 002601001612070000111017				
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000679 CLABE: 002703092700183912 BEM TEF.BCO:002 ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE CVE.RASTREO:8221121 RFC: CALA5708124A2 IVA:00000000.00	MXP	800.00		1,172,732.21
	certificaciones medicas legal				
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000678 CLABE: 021711063832210441 BEM TEF.BCO:021 GILBERTO BERRONES MORENO CVE.RASTREO:8221122 RFC: BEM620203USA IVA:00000000.00	MXP	5,800.04		1,166,932.17
	apoyo pirotecnia capilla san rafael				
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000677 CLABE: 012700001624224685 BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T CVE.RASTREO:8221123 RFC: PST0807315C8 IVA:00000000.00	MXP	11,600.00		1,155,332.17
	asesor en sistemas gubernamentales juli				
07-DIC-16	Comision x Internet 679	MXP	3.00		1,155,329.17
	Transferencias TEF				
07-DIC-16	IVA Com x Internet 679	MXP	0.48		1,155,328.69
	Transferencias TEF				
07-DIC-16	Comision x Internet 678	MXP	3.00		1,155,325.69
	Transferencias TEF				
07-DIC-16	IVA Com x Internet 678	MXP	0.48		1,155,325.21
	Transferencias TEF				
07-DIC-16	Comision x Internet 677	MXP	3.00		1,155,322.21
	Transferencias TEF				
07-DIC-16	IVA Com x Internet 677	MXP	0.48		1,155,321.73
	Transferencias TEF				
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 00000000000000000000010750141187610997243 AL RFC GES850101L4A RAS 88466342098594000774 FAC 000774	MXP	16,651.00		1,138,670.73
07-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 571585934216 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	31,466.00		1,107,204.73
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000686 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0463208692 HONORARIOS ASESOR JURIDICO MES DE OCTUBRE 2016 AL R.F.C. TAMJ870204F02	MXP	10,600.00		1,096,604.73
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000685 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES AL R.F.C. SECM771123617	MXP	2,378.00		1,094,226.73
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000684 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219034191 PAGO DE FACTURA 865 AL R.F.C. NARC751119MH7	MXP	910.00		1,093,316.73

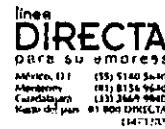
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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 - INTB.C.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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 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 numero telefonico de atención en el Distrito Federal (55) 534-00999 y desde el interior de la Republica 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,019,901.75
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000241	MXP	1,706.00		1,018,195.75
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000242	MXP	4,000.00		1,014,195.75
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000680 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690 - FACTURAS APOYOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MXP	98,174.00		916,021.75
09-DIC-16	Comision x Internet 680	MXP	3.00		916,018.75
09-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
09-DIC-16	IVA Com x Internet 680	MXP	0.48		916,018.27
09-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		914,018.27
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000694 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		911,518.27
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		909,018.27
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000692 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		906,018.27
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000691 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		901,018.27
12-DIC-16	Comision x Internet 695	MXP	3.00		901,015.27
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	IVA Com x Internet 695	MXP	0.48		901,014.79
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	Comision x Internet 694	MXP	3.00		901,011.79
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	IVA Com x Internet 694	MXP	0.48		901,011.31
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	Comision x Internet 693	MXP	-3.00		901,008.31
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	IVA Com x Internet 693	MXP	0.48		901,007.83
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	Comision x Internet 692	MXP	3.00		901,004.83
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	IVA Com x Internet 692	MXP	0.48		901,004.35
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	Comision x Internet 691	MXP	3.00		901,001.35
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	IVA Com x Internet 691	MXP	0.48		901,000.87
12-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte				
12-DIC-16	Comision x Internet 696	MXP	3.00		900,997.87
12-DIC-16	Transferencias TEF				
12-DIC-16	IVA Com x Internet 696	MXP	0.48		900,997.39
12-DIC-16	Transferencias TEF				

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) 53-00999 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-DIC-16	SALDO ANTERIOR				900,997.39
12-DIC-16	Comision x Internet 697 Transferencias TEF	MXP	3.00		900,994.39
12-DIC-16	IVA Com x Internet 697 Transferencias TEF	MXP	0.48		900,993.91
13-DIC-16	Comision x Internet 698 Transferencias TEF	MXP	3.00		900,990.91
13-DIC-16	IVA Com x Internet 698 Transferencias TEF	MXP	0.48		900,990.43
13-DIC-16	002601001612130000295772 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: I312168 CVE RAST: 002601001612130000295772	MXP		21,600.15	922,590.58
14-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000696 CTA/CLABE: 012700001348296038	MXP	13,250.00		909,340.58
14-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000697 CTA/CLABE: 012700001624224685 CB TEF, BCO 012, BENEFICIARIO PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TE CVE RASTREO: 8300194 AL R.F.C. PST0807315C8 IVA:00000000.00 asesor en sistemas gubernamentales AGOS	MXP	11,600.00		897,740.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000253	MXP	5,089.00		892,651.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000244	MXP	8,500.00		884,151.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000246	MXP	4,000.00		880,151.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000243	MXP	119,943.00		760,208.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000251	MXP	74,927.00		685,281.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000252	MXP	44,469.00		640,812.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000248	MXP	8,500.00		632,312.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000250	MXP	22,567.00		609,745.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000249	MXP	20,901.00		588,844.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	362,078.00		226,766.58
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 75499	MXP	127.00		226,639.58
15-DIC-16	COBRO COMISION 75499 122016	MXP	254.00		226,385.58
15-DIC-16	I.V.A.	MXP	40.64		226,344.94
16-DIC-16	Comision x Internet 126 Transferencias TEF	MXP	3.00		226,341.94
16-DIC-16	IVA Com x Internet 126 Transferencias TEF	MXP	0.48		226,341.46
16-DIC-16	Comision x Internet 125 Transferencias TEF	MXP	3.00		226,338.46
16-DIC-16	IVA Com x Internet 125 Transferencias TEF	MXP	0.48		226,337.98
16-DIC-16	Comision x Internet 124 Transferencias TEF	MXP	3.00		226,334.98
16-DIC-16	IVA Com x Internet 124 Transferencias TEF	MXP	0.48		226,334.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000255	MXP	15,078.00		211,256.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000256	MXP	3,341.00		207,915.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000258	MXP	1,312.00		206,603.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000257	MXP	3,152.00		203,451.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000259	MXP	60,522.00		142,929.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000254	MXP	1,706.00		141,223.50

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				141,223.50
16-DIC-16	002601001612160000151600 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: 002601001612160000151600	MXP		30,484.14	171,707.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		169,707.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		167,207.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		164,707.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		161,707.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		156,707.64
19-DIC-16	Comision x Internet 111 Transferencias Tercero Banorte COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3.00		156,704.64
19-DIC-16	IVA Com x Internet 111 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,704.16
19-DIC-16	Comision x Internet 702 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		156,701.16
19-DIC-16	IVA Com x Internet 702 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,700.68
19-DIC-16	Comision x Internet 701 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		156,697.68
19-DIC-16	IVA Com x Internet 701 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,697.20
19-DIC-16	Comision x Internet 700 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		156,694.20
19-DIC-16	IVA Com x Internet 700 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,693.72
19-DIC-16	Comision x Internet 699 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		156,690.72
19-DIC-16	IVA Com x Internet 699 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,690.24
19-DIC-16	Comision x Internet 698 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		156,687.24
19-DIC-16	IVA Com x Internet 698 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,686.76
19-DIC-16	Comision x Internet 137 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		156,683.76
19-DIC-16	IVA Com x Internet 137 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,683.28

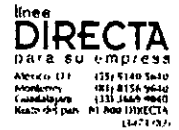
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				156,683.28
19-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000703 CLABE: 012703029153391385 BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPI CVE.RASTREO:8468863 RFC: AETR681007CS0 IVA:00000000.00 Inaguracion y clausura feremaiz 2016	MXP	12,876.00		143,807.28
19-DIC-16	Comision x Internet 703 Transferencias TEF	MXP	3.00		143,804.28
19-DIC-16	IVA Com x Internet 703 Transferencias TEF	MXP	0.48		143,803.80
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000138 , DE LA CUENTA 0421342831	MXP		206,412.00	350,215.80
20-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 580453635516 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	16,431.00		333,784.80
20-DIC-16	Comision x Internet 141 Transferencias TEF	MXP	3.00		333,781.80
20-DIC-16	IVA Com x Internet 141 Transferencias TEF	MXP	0.48		333,781.32
20-DIC-16	Comision x Internet 140 Transferencias TEF	MXP	3.00		333,778.32
20-DIC-16	IVA Com x Internet 140 Transferencias TEF	MXP	0.48		333,777.84
20-DIC-16	Comision x Internet 139 Transferencias TEF	MXP	3.00		333,774.84
20-DIC-16	IVA Com x Internet 139 Transferencias TEF	MXP	0.48		333,774.36
20-DIC-16	002601001612200000139918 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	MXP		3,387.13	337,161.49
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000144 , DE LA CUENTA 0421342831 retencion del 5 al millar cont	MXP		1,568.94	338,730.43
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000143 , DE LA CUENTA 0421342831 retencion del 5 al millar cont	MXP		1,359.85	340,090.28
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000142 , DE LA CUENTA 0421342831 retencion del 5 al millar cont	MXP		87.68	340,177.96
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000145 , DE LA CUENTA 0421342831 alumbrado publico noviembre	MXP		203,797.77	543,975.73
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686153332 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466356070536001310 FAC 001310	MXP	1,453.00		542,522.73
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686150417 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466356075347001310 FAC 001310	MXP	4,578.00		537,944.73
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686154139 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466356072055001310 FAC 001310	MXP	1,510.00		536,434.73
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000261	MXP	252,607.00		283,827.73

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

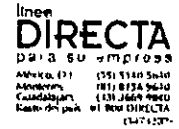
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				283,827.73
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000145, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar pavim calle aldama	MXP		1,090.42	284,918.15
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000144, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar comedor comunitari	MXP		2,290.38	287,208.53
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000143, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar descargas drenaje	MXP		712.17	287,920.70
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000142, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar tomas agua j hidal	MXP		1,227.51	289,148.21
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000141, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar drenaje c galeana	MXP		1,498.90	290,647.11
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000140, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar drenaje gpe victor	MXP		1,395.47	292,042.58
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000139, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar drenaje c iturbide	MXP		2,380.52	294,423.10
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000138, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar corral ganadera	MXP		857.59	295,280.69
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000137, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar barda perimetral	MXP		330.00	295,610.69
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000136, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar comedor sec tec 27	MXP		291.29	295,901.98
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000135, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar techado jardin ni	MXP		670.69	296,572.67
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000263	MXP	13,164.00		283,408.67
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000264	MXP	14,817.00		268,591.67
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000262	MXP	26,491.00		242,100.67
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000260	MXP	126,783.00		115,317.67
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000708 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0468067616 AL R.F.C. MVJ85010IMU3	MXP	472.04		114,845.63
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		28,160.00	143,005.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000269	MXP	1,312.00		141,693.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000266	MXP	3,152.00		138,541.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000267	MXP	3,341.00		135,200.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000265	MXP	1,706.00		133,494.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000268	MXP	13,409.00		120,085.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000270	MXP	58,398.00		61,687.63

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



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				61,687.63
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000709 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MATERIALES PARA EL DESARROLLO adquisicion de 20 tinacos CVE RASTREO: 8846APA7201612230406193241 RFC: MDM031020F12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	28,160.00		33,527.63
23-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000709	MXP	8.90		33,518.73
23-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000709	MXP	1.42		33,517.31
23-DIC-16	002601001612230000153724 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2312168 CVE RAST: 002601001612230000153724	MXP		404,298.08	437,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		435,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		433,315.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		430,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		427,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		422,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000710 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible presidente y varios departamentos AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	44,042.93		378,772.46
26-DIC-16	Comision x Internet 715 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		378,769.46
26-DIC-16	IVA Com x Internet 715 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,768.98
26-DIC-16	Comision x Internet 714 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		378,765.98
26-DIC-16	IVA Com x Internet 714 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,765.50
26-DIC-16	Comision x Internet 713 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		378,762.50
26-DIC-16	IVA Com x Internet 713 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,762.02
26-DIC-16	Comision x Internet 712	MXP	3.00		378,759.02
26-DIC-16	IVA Com x Internet 712 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,758.54
26-DIC-16	Comision x Internet 711 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		378,755.54
26-DIC-16	IVA Com x Internet 711 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,755.06

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				375,496.21
27-DIC-16	002601001612270000049365 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: 002601001612270000049365	MXP		28.28	375,524.49
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	437.00		375,087.49
27-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000721 CLABE: 014705920014651447 BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L CVE.RASTREQ:8638435 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00 insercion publicitaria nov al 15 dic	MXP	4,640.00		370,447.49
27-DIC-16	Comision x Internet 721 Transferencias TEF	MXP	3.00		370,444.49
27-DIC-16	IVA Com x Internet 721 Transferencias TEF	MXP	0.48		370,444.01
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000722 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840027554 PAGO DE FACTURAS A1481 A1480 Y A 1482 AL R.F.C. AAAF540424257	MXP	8,478.96		361,965.05
27-DIC-16	Comision x Internet 722 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		361,962.05
27-DIC-16	IVA Com x Internet 722 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		361,961.57
27-DIC-16	Comision x Internet 150 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,958.57
27-DIC-16	IVA Com x Internet 150 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,958.09
27-DIC-16	Comision x Internet 153 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		361,955.09
27-DIC-16	IVA Com x Internet 153 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		361,954.61
27-DIC-16	Comision x Internet 152 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		361,951.61
27-DIC-16	IVA Com x Internet 152 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		361,951.13
27-DIC-16	Comision x Internet 151 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		361,948.13
27-DIC-16	IVA Com x Internet 151 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		361,947.65
28-DIC-16	Comision x Internet 159 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,944.65
28-DIC-16	IVA Com x Internet 159 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,944.17
28-DIC-16	Comision x Internet 158 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,941.17
28-DIC-16	IVA Com x Internet 158 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,940.69
28-DIC-16	Comision x Internet 157 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,937.69
28-DIC-16	IVA Com x Internet 157 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,937.21
28-DIC-16	Comision x Internet 156 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,934.21

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

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

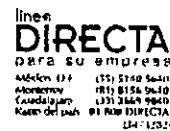
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				361,934.21
28-DIC-16	IVA Com x Internet 156 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,933.73
28-DIC-16	Comision x Internet 155 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,930.73
28-DIC-16	IVA Com x Internet 155 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,930.25
28-DIC-16	Comision x Internet 154 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,927.25
28-DIC-16	IVA Com x Internet 154 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,926.77
29-DIC-16	Comision x Internet 03	MXP	3.00		361,923.77
29-DIC-16	IVA Com x Internet 03 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,923.29
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000723 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012703001974852474 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO rehabilitacion camino agua del medio CVE RASTREO: 8846APAC201612290407485281 RFC: PECL560211AA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	78,255.68		283,667.61
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000723	MXP	8.90		283,658.71
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000723	MXP	1.42		283,657.29
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000272	MXP	14,664.36		268,992.93
30-DIC-16	002601001612300000089104 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: 002601001612300000089104	MXP		45,005.06	313,997.99
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000286	MXP	1,802.00		312,195.99
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000288	MXP	10,066.34		302,129.65
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000275	MXP	4,481.03		297,648.62
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000289	MXP	2,000.00		295,648.62
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000273	MXP	9,468.00		286,180.62
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000274	MXP	4,867.20		281,313.42
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000271	MXP	4,960.11		276,353.31
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000280	MXP	5,000.00		271,353.31
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000279	MXP	15,952.64		255,400.67
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000287	MXP	27,036.50		228,364.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000285	MXP	1,310.00		227,054.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000283	MXP	4,193.00		222,861.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000282	MXP	3,733.00		219,128.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		754.00	219,882.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		664.00	220,546.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,251.00	221,797.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,203.00	223,000.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,092.00	225,092.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		416.00	225,508.17

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

*R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 *S.B.C.: Salvo 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 Cuahuilámoc C.P. 06500 Delegación Cuahuilámoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uia@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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				225,508.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		701.00	226,209.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		497.00	226,706.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000284	MXP	15,068.00		211,638.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000281	MXP	58,625.00		153,013.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		464.00	153,477.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		598.00	154,075.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,343.00	155,418.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		406.00	155,824.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		663.00	156,487.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,359.00	158,812.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		864.00	159,676.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		653.00	160,329.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,244.00	161,573.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,092.00	162,665.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,067.00	164,732.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,071.00	166,803.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		482.00	167,285.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	167,626.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	167,967.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,465.00	171,432.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	171,773.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000278	MXP	3,999.00		167,774.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000277	MXP	8,497.00		159,277.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000276	MXP	118,658.00		40,619.17
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000168 , DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar comedor comunitari	MXP		7,662.45	48,281.62
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000167 , DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar rehabi sistema ag	MXP		783.92	49,065.54
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000724 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012703026661793711 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARTHA GUADALUPE HERRERA NIET ORDEN DE PAGO OFICIO 2743XI2015 CVE RASTRED: 8846CAPI201612300408274464 RFC: HENM881130789 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,400.00		47,665.54
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000724	MXP	8.90		47,656.64
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000724	MXP	1.42		47,655.22
30-DIC-16	Comision x Internet 163 Transferencias TEF	MXP	3.00		47,652.22
30-DIC-16	IVA Com x Internet 163 Transferencias TEF	MXP	0.48		47,651.74
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000729 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256250437 ENLACE DE RED INALMBRICO NOV DIC 2016 AL R.F.C. TUIL820813098	MXP	3,248.00		44,403.74
30-DIC-16	Comision x Internet 729 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		44,400.74
30-DIC-16	IVA Com x Internet 729 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		44,400.26

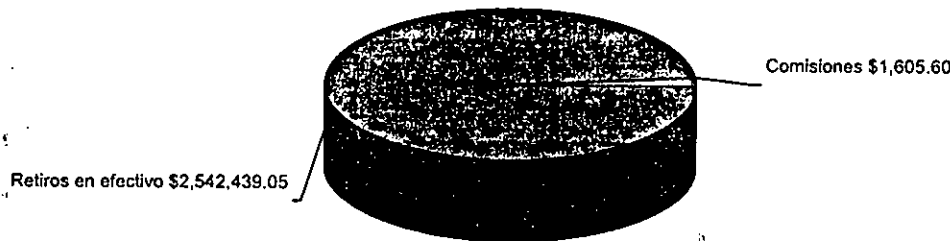
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				44,400.26
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000166, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar comedor comunitari	MXP		1,041.35	45,441.61
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000294640	MXP	300.00		45,141.61
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000294640	MXP	48.00		45,093.61
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIO 2016-12-31	MXP	770.00		44,323.61
30-DIC-16	I.V.A. LIO 2016-12-31	MXP	123.20		44,200.41
31-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000167, DE LA CUENTA 0421345999 5 AL MILLAR 3X1	MXP		431.48	44,631.89

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

(Saldo inicial de \$269,749.18)



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
- INTBO.: 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
Atención D.F. (55) 5144 5440
Monterrey (81) 8154 5440
Cualquiera (81) 8169 8047
Resto del país 01 800 DIRECTA (547-1152)

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

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016

BANORTE CUENTA GASTO CORRIENTE DPTO AGUA POTABLE R-28 2016 CTA. 0411390516

SALDO SEGÚN BANCOS

60,260.07

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
-------	------------	-------------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS

60,260.07



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

CONTRALOR
LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005 a la 1112-005)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/ene/2017 04:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-005						BANORTE CTA 0411390516 AGUA POTABLE	\$56,930.00	\$113,673.00	\$110,342.93	\$60,260.07
C04866	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI		T2-089		GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2162 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,500.00	\$55,430.00	
C04766	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI				NOMINA EVENTUAL DEL 28 NOV DE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 (AGUA PC	\$0.00	\$7,464.00	\$47,966.00	
C04767	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-105		NOMINA SEMANAL DEL 05 DE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 (AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,650.00	\$40,316.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$143.00	\$0.00	\$40,459.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$68.00	\$0.00	\$40,527.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$1.00	\$0.00	\$40,528.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$950.00	\$0.00	\$41,478.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$150.00	\$0.00	\$41,628.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$4.00	\$0.00	\$41,632.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$600.00	\$0.00	\$42,232.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$3,442.00	\$0.00	\$45,674.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$6,495.00	\$0.00	\$52,169.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$390.00	\$0.00	\$52,559.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$100.00	\$0.00	\$52,659.00	
I00642	15/12/2016					IR:451, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 451)	\$1,800.00	\$0.00	\$54,459.00	
I00663	15/12/2016					IR:472, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 472)	\$207.00	\$0.00	\$54,666.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$86.00	\$0.00	\$54,752.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$591.00	\$0.00	\$55,343.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$955.00	\$0.00	\$56,298.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$150.00	\$0.00	\$56,448.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$3.00	\$0.00	\$56,451.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$3,000.00	\$0.00	\$59,451.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$5,590.00	\$0.00	\$65,041.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$2,871.00	\$0.00	\$67,912.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$125.00	\$0.00	\$68,037.00	
I00643	16/12/2016					IR:452, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 452)	\$600.00	\$0.00	\$68,637.00	
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$68.00	\$0.00	\$68,705.00	
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$68.00	\$0.00	\$68,773.00	
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$1.00	\$0.00	\$68,774.00	
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$211.00	\$0.00	\$68,985.00	
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$68.00	\$0.00	\$69,053.00	



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005 a la 1112-005)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 04:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$1.00	\$0.00	\$69,054.00
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$630.00	\$0.00	\$69,684.00
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$1,205.00	\$0.00	\$70,889.00
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$73.00	\$0.00	\$70,962.00
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$300.00	\$0.00	\$71,262.00
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$6,597.00	\$0.00	\$77,859.00
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$2,524.00	\$0.00	\$80,383.00
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$48.00	\$0.00	\$80,431.00
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$100.00	\$0.00	\$80,531.00
I00644	19/12/2016					IR:453, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 453)	\$1,300.00	\$0.00	\$81,831.00
C04883	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T2-090	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2163 (PAGO DE GAS	\$0.00	\$1,500.00	\$80,331.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$68.00	\$0.00	\$80,399.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$121.00	\$0.00	\$80,520.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$1,455.00	\$0.00	\$81,975.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$685.00	\$0.00	\$82,660.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$13.00	\$0.00	\$82,673.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$6,465.00	\$0.00	\$89,138.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$2,604.00	\$0.00	\$91,742.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$56.00	\$0.00	\$91,798.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$200.00	\$0.00	\$91,998.00
I00645	20/12/2016					IR:454, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 454)	\$50.00	\$0.00	\$92,048.00
I00646	21/12/2016					IR:455, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 455)	\$43.00	\$0.00	\$92,091.00
I00646	21/12/2016					IR:455, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 455)	\$800.00	\$0.00	\$92,891.00
I00646	21/12/2016					IR:455, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 455)	\$100.00	\$0.00	\$92,991.00
I00646	21/12/2016					IR:455, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 455)	\$2.00	\$0.00	\$92,993.00
I00646	21/12/2016					IR:455, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 455)	\$3,247.00	\$0.00	\$96,240.00
I00646	21/12/2016					IR:455, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 455)	\$5,016.00	\$0.00	\$101,256.00
I00646	21/12/2016					IR:455, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 455)	\$252.00	\$0.00	\$101,508.00
C04885	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC			T2-091	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Folio Pago: 2165 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$608.42	\$100,899.58
C05215	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC			T2-091	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Folio Pago: 2165 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	-\$608.42	\$101,508.00
C05216	21/12/2016	TELEFONOS DE MEXICC			T2-091	GP TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Folio Pago: 2326 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$608.00	\$100,900.00
I00647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$136.00	\$0.00	\$101,036.00
I00647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$612.00	\$0.00	\$101,648.00
I00647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$43.00	\$0.00	\$101,691.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005 a la 1112-005)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017
04:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$2,096.00	\$0.00	\$103,787.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$4,660.00	\$0.00	\$108,447.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$161.00	\$0.00	\$108,608.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$1,000.00	\$0.00	\$109,608.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$900.00	\$0.00	\$110,508.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$135.00	\$0.00	\$110,643.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$2,681.00	\$0.00	\$113,324.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$3,432.00	\$0.00	\$116,756.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$142.00	\$0.00	\$116,898.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$1,000.00	\$0.00	\$117,898.00
100647	22/12/2016					IR:456, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 456)	\$65.00	\$0.00	\$117,963.00
C04770	23/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-108		NOMINA SEMANAL DEL 19 DE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2016 (AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,126.00	\$110,837.00
100648	23/12/2016					IR:457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 457)	\$161.00	\$0.00	\$110,998.00
100648	23/12/2016					IR:457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 457)	\$530.00	\$0.00	\$111,528.00
100648	23/12/2016					IR:457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 457)	\$300.00	\$0.00	\$111,828.00
100648	23/12/2016					IR:457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 457)	\$1,441.00	\$0.00	\$113,269.00
100648	23/12/2016					IR:457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 457)	\$4,375.00	\$0.00	\$117,644.00
100648	23/12/2016					IR:457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 457)	\$1,300.00	\$0.00	\$118,944.00
100648	23/12/2016					IR:457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 457)	\$6.00	\$0.00	\$118,950.00
100648	23/12/2016					IR:457, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 457)	\$243.00	\$0.00	\$119,193.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$136.00	\$0.00	\$119,329.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$204.00	\$0.00	\$119,533.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$5.00	\$0.00	\$119,538.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$666.00	\$0.00	\$120,204.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$823.00	\$0.00	\$121,027.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$31.00	\$0.00	\$121,058.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$200.00	\$0.00	\$121,258.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$951.00	\$0.00	\$122,209.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$4,371.00	\$0.00	\$126,580.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$454.00	\$0.00	\$127,034.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$1,200.00	\$0.00	\$128,234.00
100649	26/12/2016					IR:458, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 458)	\$75.00	\$0.00	\$128,309.00
C04935	26/12/2016	FERNANDO FIGUEROA I	CHQ-109	CHQ-109		GP Directo 2365 FERNANDO FIGUEROA BAUTISTA, Pago: 2187 (RECUPERACIC	\$0.00	\$1,780.60	\$126,528.40
C04941	26/12/2016	FERNANDO FIGUEROA I	CHQ-109	CHQ-109		GP Directo 2369 FERNANDO FIGUEROA BAUTISTA, Pago: 2192 (PAGO MATERI	\$0.00	\$1,200.00	\$125,328.40



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005 a la 1112-005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 04:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C04943	26/12/2016	FERNANDO FIGUEROA I	CHQ-109	CHQ-109	GP Directo 2370 FERNANDO FIGUEROA BAUTISTA, Pago: 2193 (RECUPERACI	\$0.00	\$214.40	\$125,114.00	
C04951	26/12/2016	FERNANDO FIGUEROA I	CHQ-109	CHQ-109	GP Directo 2373 FERNANDO FIGUEROA BAUTISTA, Pago: 2195 (RECUPERACI	\$0.00	\$306.00	\$124,808.00	
C04962	26/12/2016	FERNANDO FIGUEROA I	CHQ-109	CHQ-109	GP Directo 2378 FERNANDO FIGUEROA BAUTISTA, Pago: 2201 (RECUPERACI	\$0.00	\$962.80	\$123,845.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$69.00	\$0.00	\$123,914.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$69.00	\$0.00	\$123,983.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$69.00	\$0.00	\$124,052.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$1.00	\$0.00	\$124,053.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$5,671.00	\$0.00	\$129,724.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$2,478.00	\$0.00	\$132,202.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$60.00	\$0.00	\$132,262.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$100.00	\$0.00	\$132,362.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$75.00	\$0.00	\$132,437.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$5,190.00	\$0.00	\$137,627.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$2,307.00	\$0.00	\$139,934.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$57.00	\$0.00	\$139,991.20	
I00650	27/12/2016				IR:459, GASTO CORRIENTE (INGRESOS AGUA POTABLE IR Folio: 459)	\$300.00	\$0.00	\$140,291.20	
C04908	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE		T2-092	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2173 (PAGO DE RECIE	\$0.00	\$38,854.00	\$101,437.20	
C04914	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE		T2-093	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2177 (PAGO DE RECIE	\$0.00	\$10,760.00	\$90,677.20	
I00651	28/12/2016				IR:460, GASTO CORRIENTE (PROGRAMA DEVOLUCION DERECHOS EXTRACCI	\$11,286.00	\$0.00	\$101,963.20	
I00726	28/12/2016				Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE (PROGRAMA DEVOLUCION DERE	-\$11,286.00	\$0.00	\$90,677.20	
C04773	29/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-110	NOMINA SEMANAL DEL 16 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,517.00	\$86,160.20	
C04771	30/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-111	NOMINA SEMANAL DEL 26 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,118.00	\$79,042.20	
C04768	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-107	NOMINA SEMANAL DEL 12 DE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016 (AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,866.00	\$71,176.20	
C04772	31/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CHQ-106	NOMINA SEMANAL DEL 01 DE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 (AGUA POTABLE	\$0.00	\$4,518.00	\$66,658.20	
C04997	31/12/2016	DAVID RAFAEL CASTILL	CHQ-104	CHQ-104	GP Directo 2400 DAVID RAFAEL CASTILLO GONZALEZ, Pago: 2222 (RECUPER/	\$0.00	\$6,252.00	\$60,406.20	
C04999	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2224 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$146.16	\$60,260.04	
C05221	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2224 (COMISI	\$0.00	-\$146.16	\$60,406.20	
C05222	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2329 (COMISIONES POR I	\$0.00	\$146.13	\$60,260.07	
Total :						56,930.00	113,673.00	110,342.93	60,260.07

AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA JUAREZ
VILLA JUAREZ S.L.P.
SUCURSAL 0851 CERRITOS
CORREO

C.P. 79460



No. de cliente	07146734
RFC	MVJ850101MU3
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal	8632345
Dirección Sucursal	JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0411390516
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 126.00

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0411390516	\$	56,930.03	\$	60,260.07
TOTAL		\$	56,930.03	\$	60,260.07

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0411390516

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 703 00411390516 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 56,930.03
(+) Depósitos	\$ 113,673.00
(-) Retiros	\$ 110,196.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 126.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.16
Saldo Actual	\$ 60,260.07
Saldo Disponible al día*	\$ 60,260.07
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 35,301.81
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 77,572.69
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *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	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 126.00
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.

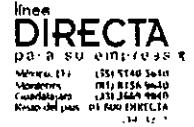
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				56,930.03
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 pago de combustible agua potable AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	1,500.00 ✓✓		55,430.03
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000103	MXP	7,464.00 ✓✓		47,966.03
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000104	MXP	6,252.00 ✓✓		41,714.03
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	7,650.00 ✓✓		34,064.03
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000106	MXP	4,518.00 ✓✓		29,546.03
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000107	MXP	7,866.00 ✓✓		21,680.03
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE AGUA POTABLE AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	1,500.00 ✓✓		20,180.03
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686151043 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466356075343001310 FAC 001310	MXP	608.00 ✓✓		19,572.03
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,350.00 ✓✓	33,922.03
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		18,971.00 ✓✓	47,893.03
3-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,194.00 ✓✓	61,087.03
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000108	MXP	7,126.00 ✓✓		53,961.03
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	38,854.00 ✓✓		15,107.03
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019358106000381612180000107600 AL RFC CFE370814010 RAS 88466362028021088924 FAC 088924	MXP	10,760.00 ✓✓		4,347.03
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,117.00 ✓✓	16,064.03
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,460.00 ✓✓	25,524.03
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,063.00 ✓✓	42,587.03
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,356.00 ✓✓	50,943.03
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,116.00 ✓✓	60,059.03
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,446.00 ✓✓	76,505.03
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000109	MXP	4,463.80 ✓✓		72,041.23
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	7,118.00 ✓✓		64,923.23
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000110	MXP	4,517.00 ✓✓		60,406.23
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	126.00 ✓✓		60,280.23
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	20.16 ✓✓		60,260.07

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

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

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



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06590 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) 53400989 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

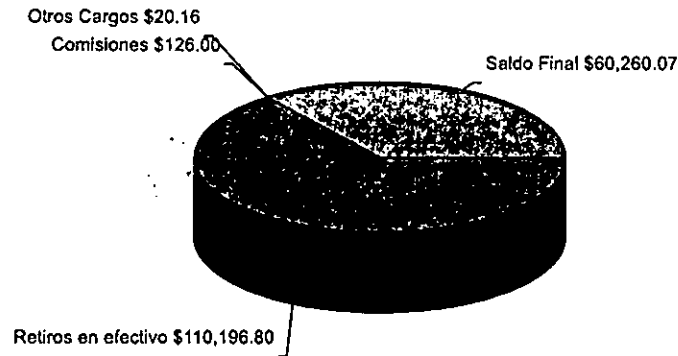
Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

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 \$56,930.03)



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

No. de cliente	07146734
RFC	MVJ850101MU3
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal	8632345
Dirección Sucursal	JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, VILLA JUAREZ VILLA JUAREZ S.L.P. C.P. 79460
RFC: MVJ850101MU3

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 07146734

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	383,171.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,209,874.71

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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 JUAREZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
 BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE BECAS R-28 CTA. 0172268655

SALDO SEGÚN BANCOS 105,420.16

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN


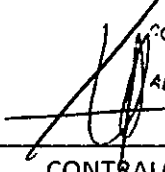
FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
04/10/2016	JEUS CASTILLO MARTINEZ	598	800.00
04/10/2016	DIEGO CERVANTEZ TORES	599	800.00
04/10/2016	ANA LAURA MARTINEZ	622	800.00
04/10/2016	SANDRA PATRICIA REYES BARRON	618	800.00
			3,200.00

SALDO SEGÚN LIBROS



 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018

 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ


 102927006

 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA INTERNA MUN-
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2016

 CONTRALOR
 LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017
10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-002			BANCOMER CTA 172268655 BECAS	\$81,669.83	\$43,824.57	\$23,274.24	\$102,220.16	
			INTERES GANADO CTA 8655 BECAS (INTERES GANADO CTA 8655 BECAS)		\$0.57	\$0.00	\$81,670.40	
	100725	01/12/2016						
	C05217	01/12/2016	BBVA BANCOMER, SA	COMISION	GP BBVA BANCOMER, SA, Folio Pago: 2327 (COMISION DE CHEQUES LIBRADC	\$0.00	\$74.24	\$81,596.16
	C05159	13/12/2016	ARLETH GONZALEZ PA	CHQ-630	GP Folio: 2760 (APOYO CON BECA DE NIVEL SECUNDARIA 1ER MOMENTO A A	\$0.00	\$800.00	\$80,796.16
	C05162	13/12/2016		CHQ-631	GP Folio: 2762 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A MARLEN G	\$0.00	\$800.00	\$79,996.16
	C05164	13/12/2016	ALEXA RIOS GONZALEZ	CHQ-632	GP Folio: 2764 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A ALEXA RIO	\$0.00	\$800.00	\$79,196.16
	C05165	13/12/2016	CELIA BENITA CASTILLC	CHQ-633	GP Folio: 2765 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A CELIA BEN	\$0.00	\$800.00	\$78,396.16
	C05167	13/12/2016	DIANA YURIDIA GUERRE	CHQ-634	GP Folio: 2766 (OYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A DIANA YURIDI	\$0.00	\$800.00	\$77,596.16
	C05168	13/12/2016	LORENA NAVA PINEDA	CHQ-635	GP Folio: 2767 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A LORENA N/	\$0.00	\$800.00	\$76,796.16
	C05169	13/12/2016	ANLLELY CARMEN VAZC	CHQ-637	GP Folio: 2768 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A ANLLELY C	\$0.00	\$800.00	\$75,996.16
	C05171	13/12/2016	RAQUEL GUERRERO PII	CHQ-636	GP Folio: 2769 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A RAQUEL G	\$0.00	\$800.00	\$75,196.16
	C05172	13/12/2016	IRAIS GUERRERO VAZQ	CHQ-638	GP Folio: 2770 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A IRAIS GUEI	\$0.00	\$800.00	\$74,396.16
	C05174	13/12/2016	JUAN CARLOS GARCIA I	CHQ-639	GP Folio: 2772 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A JUAN CARI	\$0.00	\$800.00	\$73,596.16
	C05177	13/12/2016	JAVIER CASTRO	CHQ-640	GP Folio: 2773 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A JAVIER CA	\$0.00	\$800.00	\$72,796.16
	C05178	13/12/2016	MARLEN COLLAZO CAS	CHQ-641	GP Folio: 2774 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A MARLEN C	\$0.00	\$800.00	\$71,996.16
	C05179	13/12/2016	MARIBEL COLLAZO LOR	CHQ-642	GP Folio: 2775 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A MARIBEL C	\$0.00	\$800.00	\$71,196.16
	C05180	13/12/2016	GIOVANA LOPEZ BARRC	CHQ-643	GP Folio: 2776 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A GIOVANA L	\$0.00	\$800.00	\$70,396.16
	C05181	13/12/2016	PAULINA MARTINEZ CAS	CHQ-644	GP Folio: 2777 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A PAULINA M	\$0.00	\$800.00	\$69,596.16
	C05182	13/12/2016	SUSANA BALDERAS VA	CHQ-645	GP Folio: 2778 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A SUSANA B/	\$0.00	\$800.00	\$68,796.16
	C05184	13/12/2016	DELIA GONZALEZ CASTI	CHQ-646	GP Folio: 2779 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A DELIA GON	\$0.00	\$800.00	\$67,996.16
	C05185	13/12/2016	LORENA MARTINEZ ALV	CHQ-647	GP Folio: 2780 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A LORENA M	\$0.00	\$800.00	\$67,196.16
	C05186	13/12/2016	CINDY PEREZ RAMIREZ	CHQ-648	GP Folio: 2781 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A CINDY PER	\$0.00	\$800.00	\$66,396.16
	C05187	13/12/2016		CHQ-649	GP Folio: 2782 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A YULISA RO	\$0.00	\$800.00	\$65,596.16
	C05189	13/12/2016	SAMUEL IZAGUIRRE DA	CHQ-650	GP Folio: 2783 (POYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A SAMUEL IZA	\$0.00	\$800.00	\$64,796.16
	C05190	13/12/2016	CORAIMA PINEDA BALD	CHQ-651	GP Folio: 2784 (POYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A CORAIMA PI	\$0.00	\$800.00	\$63,996.16
	C05191	13/12/2016	YESSICA COLCHADO M	CHQ-652	GP Folio: 2785 (POYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A YESSICA CC	\$0.00	\$800.00	\$63,196.16
	C05192	13/12/2016	AZUCENA RAMIRES TOF	CHQ-653	GP Folio: 2786 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A AZUCENA I	\$0.00	\$800.00	\$62,396.16
	C05193	13/12/2016	LUIS ARMANDO RUIZ RI	CHQ-654	GP Folio: 2787 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A LUIS ARMA	\$0.00	\$800.00	\$61,596.16
	C05195	13/12/2016	SANDRA PATRICIA REYI	CHQ-655	GP Folio: 2788 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A SANDRA P.	\$0.00	\$800.00	\$60,796.16
	C05197	13/12/2016	DORA BEATRIZ IBARRA	CHQ-656	GP Folio: 2789 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A DORA BEA	\$0.00	\$800.00	\$59,996.16
	C05198	13/12/2016	JESUS CESAR CASTRO	CHQ-657	GP Folio: 2790 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A JESUS CES	\$0.00	\$800.00	\$59,196.16
	100727	15/12/2016			DONATIVO CEMENTOS MOCTEZUMA PARA BECAS 2° MOMENTO NOVIEMBRE	\$43,824.00	\$0.00	\$103,020.16



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/ene/2017
hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05199	16/12/2016	MARIA GUADALUPE MEJ		CHQ-658	GP Folio: 2791 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A MARIA GU/	\$0.00	\$800.00	\$102,220.16	
C05200	16/12/2016	MARIA GUADALUPE MEJ		CHQ-658	GP Folio: 2791 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A MARIA GU/	\$0.00	-\$800.00	\$103,020.16	
C05201	16/12/2016	MARIA GUADALUPE MEJ		CHQ-658	GP Folio: 2792 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A MARIA GU/	\$0.00	\$800.00	\$102,220.16	
C05202	16/12/2016	SUSANA BALDERAS VAJ		CHQ-645	GP Folio: 2778 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A SUSANA B.	\$0.00	-\$800.00	\$103,020.16	
C05203	16/12/2016	SUSANA BALDERAS VAJ		CHQ-645	GP Folio: 2793 (APOYO CON BECA SECUNDARIA 1ER MOMENTO A SUSANA B/	\$0.00	\$800.00	\$102,220.16	
Total :						81,669.83	43,824.57	23,274.24	102,220.16

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ 2014
 PALACIO MUNICIPAL SN
 VILLA JUAREZ
 VILLA JUAREZ
 SLP MEXICO CP 79460

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0172268655
No. de Cliente	94397633
R.F.C	MVJ850101MU3
No. Cuenta CLABE	012703001722686559

SUCURSAL : 5789 CERRITOS CENTRO
 DIRECCION: PLAZA HIDALGO 16 COL. CENTRO MEX SL
 PLAZA: CERRITOS
 TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		97,835.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	480.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos/Objetados	0	0.00
Abonos/Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		114,869.83
Saldo de Operación Inicial		114,869.83
Depósitos / Abonos (+)	2	43,824.57
Retiros / Cargos (-)	32	53,274.24
Saldo Final (+)		105,420.16
Saldo de Operación Final		105,420.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MVJ850101MU3 Ref. 629		30,000.00			
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS			0.57		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0172268655
No. Cliente	94397633

OPÉR	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16		64.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		84,796.16	84,796.16
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 636		800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		800.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 640		800.00		77,596.16	77,596.16
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		800.00			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NUMERO DE PAGO 1136316 BMRCASH Ref. REFBNTC00225576			43,824.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 637		800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		800.00		118,220.16	118,220.16
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		800.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		800.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		800.00		115,820.16	115,820.16
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		800.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		800.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 643		800.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		800.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		800.00			

No. Cuenta	0172268655
No. Cliente	94397633

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		800.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		800.00		110,220.16	110,220.16
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		800.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		800.00		108,620.16	108,620.16
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		800.00		107,820.16	107,820.16
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAML680925-2M3 Ref. 647		800.00		107,020.16	107,020.16
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		800.00		106,220.16	106,220.16
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		800.00		105,420.16	105,420.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,274.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,824.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
BBVA BANCOMER INFRAESTRUCTURA 2015 CTA. 0102074613

SALDO SEGÚN BANCOS

27,328.77

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN



FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
-------	------------	-------------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS

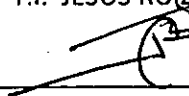

27,328.77


TESORERO MUNICIPAL
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018


CONTRALOR
LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA
VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION 2015-2018

COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
T.I. JESUS RUIZ CASTILLO



ADMINISTRACION
2015-2018

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ INFRA 2015 GOBIERNO
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA JUAREZ
VILLA JUAREZ
SLP MEXICO CP 79460

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0102074613
No. de Cliente	B4728566
R.F.C.	MVJ850101MU3
No. Cuenta CLABE	012703001020746133

SUCURSAL: 5789 CERRITOS CENTRO
DIRECCION: PLAZA HIDALGO 16 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: CERRITOS
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	27,085.54
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.00
Saldo Promedio Gravable	27,085.54
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	250.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	27,328.77
Saldo de Operación Inicial	27,328.77
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 290.00
Saldo Final (+)	27,038.77
Saldo de Operación Final	27,038.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/DIC	06/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
06/DIC	06/DIC	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	40.00		27,038.77	27,038.77

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
BANORTE FORTALECIMIENTO 2016 CTA. 0421342831

SALDO SEGÚN BANCOS

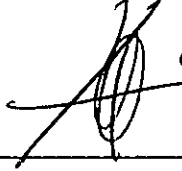
MAS: CARGAMOS Y NO ABONAN

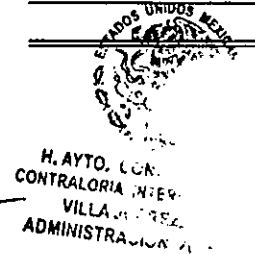
FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
-------	------------	-------------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS


TESORERO MUNICIPAL
C. P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ




CONTRALOR
LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA




COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
T.I. JESUS RUIZ CASTILLO





MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-026 a la 1112-026)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 12:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-026						BANORTE CTA. 0421342831 FORTA 2016	\$633,558.83	\$431,489.00	\$1,065,047.83	\$0.00
C04790	01/12/2016	MA. CELIA PINEDA VAZC			CHQ-257	GP Folio: 2552 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ERITROPOYETII	\$0.00	\$975.00	\$632,583.83	
C04791	01/12/2016	MARIA ELVIA RUIZ REYE			CHQ-257	GP Folio: 2553 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ATACAND 16 MG	\$0.00	\$678.30	\$631,905.53	
C04792	01/12/2016	DAMIANA JUAREZ MURIL			CHQ-257	GP Folio: 2554 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO PARACETA/TRA	\$0.00	\$335.00	\$631,570.53	
C04793	01/12/2016	ROSA MARIA CUEVAS R			CHQ-257	GP Folio: 2555 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO SUCRALFATO 10	\$0.00	\$77.00	\$631,493.53	
C04794	01/12/2016	MARIA GUADALUPE MOI			CHQ-257	GP Folio: 2556 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO SERTRALINA 500	\$0.00	\$130.00	\$631,363.53	
C04795	01/12/2016	JUANA OSORIO IZAGUIF			CHQ-257	GP Folio: 2557 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO SERTRALINA 500	\$0.00	\$60.00	\$631,303.53	
C04797	01/12/2016	FLORA BULNES PINEDA			CHQ-257	GP Folio: 2559 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO KRYTANTEK OF	\$0.00	\$677.38	\$630,626.15	
C04798	01/12/2016	TERESA COLCHADO CA			CHQ-257	GP Folio: 2560 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO GUAYABA EXT C	\$0.00	\$104.01	\$630,522.14	
C04799	01/12/2016	ROSARIO SILVA MARTIN			CHQ-257	GP Folio: 2561 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO PARACETA/TRA	\$0.00	\$348.25	\$630,173.89	
C04800	01/12/2016	RIGOBERTO MORALES :			CHQ-257	GP Folio: 2562 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO DORZOLAMIDA/	\$0.00	\$179.00	\$629,994.89	
C04801	01/12/2016	MA. LUCIA TORRES CHA			CHQ-257	GP Folio: 2563 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO RAMIPRIL 5MG 1	\$0.00	\$99.00	\$629,895.89	
C04802	01/12/2016	ANA ELVA ALVARADO T.			CHQ-257	GP Folio: 2564 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO NIMOTOP, NABF	\$0.00	\$1,283.90	\$628,611.99	
C04804	01/12/2016	MA DE JESUS RIOS PER			CHQ-257	GP Folio: 2565 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO CRIAM 200 MG. 1	\$0.00	\$194.40	\$628,417.59	
C04805	01/12/2016	CAMILO VAZQUEZ AZUA			CHQ-257	GP Folio: 2566 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO INSONGEN PLU:	\$0.00	\$363.00	\$628,054.59	
C04806	01/12/2016	J. ABEL CHAVIRA CHAVI			CHQ-257	GP Folio: 2567 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO TRAVATAN GTS	\$0.00	\$545.21	\$627,509.38	
C04807	01/12/2016	MARIA LUISA MONTOYA			CHQ-257	GP Folio: 2568 (APOYO CON EL PAGO DE LA PERMANENCIA DE LA C. MARIA I	\$0.00	\$2,000.00	\$625,509.38	
C04808	01/12/2016	MARIA AZUA ESPINOSA			CHQ-257	GP Folio: 2569 (APOYO CON EL PAGO DE UN ULTRASONIDO. GP Folio: 2569)	\$0.00	\$522.00	\$624,987.38	
C04810	01/12/2016	MARTHA ELENA FLORE			CHQ-257	GP Folio: 2571 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ADALAT-CC 30M	\$0.00	\$255.00	\$624,732.38	
C04811	01/12/2016	ELEUTERIA GONZALEZ '			CHQ-257	GP Folio: 2572 (APOYO CON EL PAGO DE UN ULTRASONIDO. GP Folio: 2572)	\$0.00	\$522.00	\$624,210.38	
C04813	01/12/2016	ANGEL BALDERAS CEB/			CHQ-257	GP Folio: 2574 (APOYO CON EL PAGO DEL SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,600.00	\$622,610.38	
C04815	01/12/2016	NORMA LETICIA HERNA			CHQ-257	GP Folio: 2576 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ADALAT-CC 30 M	\$0.00	\$255.00	\$622,355.38	
C04816	01/12/2016	GRISELDA ALMAZAN HE			CHQ-257	GP Folio: 2577 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ADALAT-CC 30 M	\$0.00	\$363.00	\$621,992.38	
C04817	01/12/2016	SEVERIANO PEREZ			CHQ-257	GP Folio: 2578 (APOYO CON EL PAGO DE UNA SESION DE HEMODIALISIS DEL	\$0.00	\$980.00	\$621,012.38	
C04818	01/12/2016	ESTEBAN MARES REYE.			CHQ-257	GP Folio: 2579 (APOYO CON EL PAGO DE CINCO SESION DE HEMODIALISIS EI	\$0.00	\$1,010.00	\$620,002.38	
C04819	01/12/2016	CARLOS HERNANDEZ R			CHQ-257	GP Folio: 2580 (APOYO CON EL PAGO DE CINCO SESION DE HEMODIALISIS EI	\$0.00	\$1,160.00	\$618,842.38	
C04820	01/12/2016	OFELIA SANCHEZ ALMA			CHQ-257	GP Folio: 2581 (APOYO CON EL PAGO DE CINCO SESION DE HEMODIALISIS EI	\$0.00	\$1,160.00	\$617,682.38	
C04821	01/12/2016	GREGORIA GUTIERREZ			CHQ-257	GP Folio: 2582 (APOYO CON EL PAGO DE CINCO SESION DE HEMODIALISIS EI	\$0.00	\$1,160.00	\$616,522.38	
C04822	01/12/2016	DIONICIO GARCIA PALO			CHQ-257	GP Folio: 2583 (APOYO CON EL PAGO DE LA C. EVA MARTINEZ EN MISION RI	\$0.00	\$1,800.00	\$614,722.38	
C04857	01/12/2016	MA DE JESUS RIOS PER			CHQ-257	Cancelación GP Folio: 2565 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO CRI	\$0.00	-\$194.40	\$614,916.78	
C04859	01/12/2016	MA DE JESUS RIOS PER			CHQ-257	GP Folio: 2616 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO CRIAM 200 MG. 1	\$0.00	\$388.80	\$614,527.98	
C04860	01/12/2016	CARLOS HERNANDEZ R			CHQ-257	Cancelación GP Folio: 2580 (APOYO CON EL PAGO DE CINCO SESION DE HEM	\$0.00	-\$1,160.00	\$615,687.98	



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-026 a la 1112-026)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene/2017

hora de Impresión 12:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C04862	01/12/2016	CARLOS HERNANDEZ R			CHQ-257	GP Folio: 2618 (APOYO CON EL PAGO DE CINCO SESION DE HEMODIALISIS EI	\$0.00	\$1,130.00	\$614,557.98
C04918	01/12/2016	GUDELIA MARTINEZ BAI			CHQ-257	GP Folio: 2656 (APOYO CON UNA CANALIZACION PARA PODER REALIZARME ,	\$0.00	\$999.15	\$613,558.83
C04950	01/12/2016	ANGELICA ELIZABETH N			CH-256	GP Folio: 2672 (INDEMNIZACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A TERAPISTA C	\$0.00	\$5,000.00	\$608,558.83
C04959	02/12/2016	CURVER S.A. DE C.V.			T-057	GP CURVER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2199 (ADQUISICION DE TROFEOS PARA	\$0.00	\$1,392.00	\$607,166.83
C04960	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CH-258	GP Folio: 2677 (NOMINA SEMANAL DE LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SAL	\$0.00	\$1,312.00	\$605,854.83
C04964	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CH-259	GP Folio: 2678 (NOMINA SEMANAL DE LA BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CEN	\$0.00	\$3,152.00	\$602,702.83
C04966	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CH-260	GP Folio: 2679 (NOMINA SEMANAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 2	\$0.00	\$14,755.00	\$587,947.83
C04975	02/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CH-261	GP Folio: 2682 (NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE	\$0.00	\$3,117.00	\$584,830.83
C04982	05/12/2016	COMISION FEDERAL DE			T-057	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2214 (PAGO PARCIAL	\$0.00	\$234,789.00	\$350,041.83
C04019	07/12/2016	GLORIA ALMAZAN CAST			CHQ-212	GP Folio: 2148 (APOYO CON LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ADALAT-CC 30 M	\$0.00	\$255.00	\$349,786.83
C05106	07/12/2016	VARIOS BENEFICIARIOS			CHQ-262	GP Folio: 2744 (APOYO CON LA DONACION DE DESPENSAS A PERSONAS DE	\$0.00	\$20,000.00	\$329,786.83
C05008	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CH-265	GP Folio: 2696 (NOMINA SEMANAL DE LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALI	\$0.00	\$1,312.00	\$328,474.83
C05009	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CH-266	GP Folio: 2697 (NOMINA SEMANAL DE LA BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CEI	\$0.00	\$3,152.00	\$325,322.83
C05144	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CH-263	GP Folio: 2753 (NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE	\$0.00	\$3,124.00	\$322,198.83
C05146	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI			CH-264	GP Folio: 2754 (NOMINA SEMANAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 0	\$0.00	\$14,755.00	\$307,443.83
C05010	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-268	GP Folio: 2698 (APOYO CÓN BECAS A 41 ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOF	\$0.00	\$100,000.00	\$207,443.83
C05012	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-269	GP Folio: 2700 (APOYO CÓN BECA A 15 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUP	\$0.00	\$27,000.00	\$180,443.83
C05014	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-270	GP Folio: 2702 (APOYO CÓN BECA A 14 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUP	\$0.00	\$21,000.00	\$159,443.83
C05020	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2706 (APOYO CÓN BECA A 48 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PI	\$0.00	\$48,000.00	\$111,443.83
C05021	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2707 (APOYO CÓN BECA A 32 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PI	\$0.00	\$32,000.00	\$79,443.83
C05022	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2708 (APOYO CÓN BECA A 13 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PI	\$0.00	\$13,000.00	\$66,443.83
C05026	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2709 (APOYO CÓN BECA A 18 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PI	\$0.00	\$18,000.00	\$48,443.83
C05029	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2711 (APOYO CÓN BECA A 9 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PEI	\$0.00	\$9,000.00	\$39,443.83
C05031	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2712 (APOYO CÓN BECA A 7 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PEI	\$0.00	\$7,000.00	\$32,443.83
C05033	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2713 (APOYO CÓN BECA A 7 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PEI	\$0.00	\$7,000.00	\$25,443.83
C05035	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2714 (APOYO CÓN BECA A 7 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PEI	\$0.00	\$7,000.00	\$18,443.83
C05037	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2715 (APOYO CÓN BECA A 3 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PEI	\$0.00	\$3,000.00	\$15,443.83
C05039	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2716 (APOYO CÓN BECA A 2 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PEI	\$0.00	\$2,000.00	\$13,443.83
C05040	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2717 (APOYO CÓN BECA A 1 ESTUDIANTE DEL NIVEL BASICO / PERI	\$0.00	\$1,000.00	\$12,443.83
C05042	13/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-271	GP Folio: 2718 (APOYO CÓN BECA A 1 ESTUDIANTE DEL NIVEL BASICO / PERI	\$0.00	\$1,000.00	\$11,443.83
I00701	15/12/2016					PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016FONDO DE FORTALECIMIENT	\$431,489.00	\$0.00	\$442,932.83
C05048	19/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI			T-059	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, SA DE CV, Folio Pago: 2246 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00	\$440,932.83
C05049	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE			T-060	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2247 (PAGO PARCIAL	\$0.00	\$206,412.00	\$234,520.83
C05050	20/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/			CH-273	GP Folio: 2719 (APOYO CON BECA A ESTUDIANTE DEL NIVEL BASICO / PERIO	\$0.00	\$1,000.00	\$233,520.83



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-026 a la 1112-026)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 12:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C05051	20/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/		CH-274	GP Folio: 2720 (COMPLEMENTO PARA APOYO CON BECAS DEL NIVEL SUPER	\$0.00	\$2,500.00	\$231,020.83	
C05052	20/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/		CH-275	GP Folio: 2721 (COMPLEMENTO PARA APOYO CON BECAS DEL NIVEL MEDIO	\$0.00	\$1,500.00	\$229,520.83	
E00040	20/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3		T-061	PAGO DE RETENCIÓN 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL	\$0.00	\$627.58	\$228,893.25	
E00041	20/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3		T-063	PAGO DE RETENCIÓN 2 AL MILLAR / PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ,	\$0.00	\$543.94	\$228,349.31	
E00042	20/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3		T-063	PAGO DE RETENCIÓN 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DOGWAUT EN EL C	\$0.00	\$35.07	\$228,314.24	
C05053	21/12/2016	COMISION FEDERAL DE		T-062	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2248 (PAGO PARCIAL	\$0.00	\$203,797.77	\$24,516.47	
E00043	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T-064	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ R 28 (CONTRALORIA INTERNA MPAL.) (PAGO DI	\$0.00	\$1,568.94	\$22,947.53	
E00044	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T-065	RETENCION 5 ALMILLAR / PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRIAGA E	\$0.00	\$1,359.85	\$21,587.68	
E00045	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/		T-066	RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE	\$0.00	\$87.68	\$21,500.00	
C05019	31/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/		CH-270	GP Folio: 2705 (APOYO CÓN BECA A 4 ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPE	\$0.00	\$4,500.00	\$17,000.00	
C05027	31/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU/		CH-271	GP Folio: 2710 (APOYO CÓN BECA A 17 ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO / PI	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	
Total :						633,558.83	431,489.00	1,065,047.83	0.00

FORTA 2016
 MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 VILLA JUAREZ
 VILLA JUAREZ S.L.P.
 SUCURSAL 0851 CERRITOS
 CORREO

C.P. 79460



No. de cliente 07146734
 RFC MVJ850101MU3
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0851 CERRITOS
 Teléfonos Sucursal 8632345
 Dirección Sucursal JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0421342831
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
 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	0421342831	\$ 633,181.07	\$ 0.00
TOTAL		\$ 633,181.07	\$ 0.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421342831 DIVISA: PESOS CLABE: 072 703 00421342831 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 633,181.07
(+) Depósitos	\$ 431,611.76
(-) Retiros	\$ 1,064,792.83
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 292.32
Saldo Mfimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 245,244.37
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 487,840.38
Días que comprende el período anual	360

▼ 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	\$ 292.32
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 292.32

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				633,181.07
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424040213 trofes de apoyo telesecundaria juan escutia AL R.F.C. CUR160330HMA	MXP	1,392.00		631,789.07
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000258	MXP	1,312.00		630,477.07
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000260	MXP	14,755.00		615,722.07
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000261	MXP	3,117.00		612,605.07
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000259	MXP	3,152.00		609,453.07
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000257	MXP	20,000.00		589,453.07
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 alumbrado publico sept 2016 AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	234,789.00		354,664.07
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000262	MXP	20,000.00		334,664.07
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000264	MXP	14,755.00		319,909.07
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000265	MXP	1,312.00		318,597.07
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000266	MXP	3,152.00		315,445.07
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000263	MXP	3,124.00		312,321.07
DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000267	MXP	165,000.00		147,321.07
14-DIC-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000267	MXP	165,000.00-		312,321.07
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000268	MXP	100,000.00		212,321.07
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000269	MXP	27,000.00		185,321.07
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000271	MXP	165,000.00		20,321.07
15-DIC-16	002601001612150000219096 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: 002601001612150000219096	MXP		431,489.00	451,810.07
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000256	MXP	5,000.00		446,810.07
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000270	MXP	25,500.00		421,310.07
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000137 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible desarrollo social AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		419,310.07
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	206,412.00		212,898.07
20-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000141 CLABE: 012180001028835627 BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC CVE.RASTREO:8482386 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 INFORME RETENCION DE 2 AL MILLAR	MXP	627.58		212,270.49
20-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000140 CLABE: 012180001028835627 BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC CVE.RASTREO:8482387 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 INFORME RETENCION DE 2 AL MILLAR	MXP	543.94		211,726.55

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



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) 53400929 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.: 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

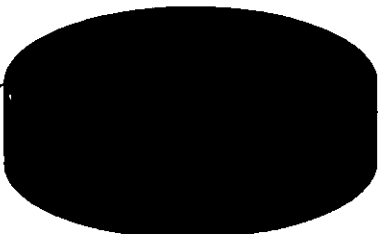
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				211,726.55
20-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000139 CLABE: 012180001028835627 BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC CVE.RASTREO:8482388 RFC: BNO670315CDO IVA:00000000.00 INFORME RETENCION DE 2 AL MILLAR	MXP	35.07		211,691.48
20-DIC-16	BNETO1001612200002140085 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO DE LA CLABE 012703001974852474 CON RFC PECM560211AA1 CONCEPTO: REINTEGRO 2 Y 5 AL MILLAR REFERENCIA: 0002016 CVE RAST: BNETO1001612200002140085	MXP		122.76	211,814.24
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000144 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 retencion del 5 al millar cont AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	1,568.94		210,245.30
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 retencion del 5 al millar cont AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	1,359.85		208,885.45
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 retencion del 5 al millar cont AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	87.68		208,797.77
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000273	MXP	1,000.00		207,797.77
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000275	MXP	1,500.00		206,297.77
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000274	MXP	2,500.00		203,797.77
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 alumbrado publico noviembre AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	203,797.77		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 \$633,181.07)

Retiros en efectivo \$1,064,792.83



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 JUAREZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
 BANORTE INFRAESTRUCTURA 2016 CTA. 0421345999

SALDO SEGÚN BANCOS 100,087.64

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
30/12/2016	BANOBRAS S.N.C.	T-134	416.54
31/12/2016	RICARDO FLORES MORALES	T-135	99,498.50

99,915.04

SALDO SEGÚN LIBROS



[Handwritten Signature]
 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERO MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ

[Handwritten Signature]
 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
CONTRALOR
LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA

[Handwritten Signature]
 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
T.I. JESUS RUIZ CASTILLO



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-019 a la 1112-019)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017
02:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-019						BANORTE CTA 0421345999 INFRA 2016	\$6,693,292.76	\$62,745.31	\$6,755,865.47	\$172.60
C05056	02/12/2016	LUIS GERARDO TURRUI			T-073	GP LUIS GERARDO TURRUBIARTES IZAGUIRRE, Folio Pago: 2250 (ADQUISICION	\$0.00	\$13,013.47	\$6,680,279.29	
C05058	06/12/2016	MA DE LOURDES PEREZ			T-074	GP Folio: 2723 (ESTIMACIÓN UNICA Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$197,760.31	\$6,482,518.98	
C05112	08/12/2016	DICOR EDIFICACIÓN S.A			T-075	GP Folio: 2747 (ESTIMACIÓN No. 01 DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CON	\$0.00	\$404,713.22	\$6,077,805.76	
C05063	13/12/2016	HECTOR SANCHEZ MEC			T-076	GP HECTOR SANCHEZ MEDINA, Folio Pago: 2256 (ADQUISICIÓN, MONTAJE Y	\$0.00	\$8,112.81	\$6,069,692.95	
C05064	16/12/2016	MA DE LOURDES PEREZ			T-077	GP Folio: 2724 (ESTIMACION UNICA DE CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL I	\$0.00	\$164,225.24	\$5,905,467.71	
C05066	16/12/2016	DICOR EDIFICACIÓN S.A			T-078	GP Folio: 2725 (ESTIMACIÓN UNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SAN	\$0.00	\$224,670.01	\$5,680,797.70	
C05067	16/12/2016	MA DE LOURDES PEREZ			T-079	GP Folio: 2726 (ESTIMACIÓN UNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AG	\$0.00	\$283,063.81	\$5,397,733.89	
C05069	16/12/2016	DICOR EDIFICACIÓN S.A			T-080	GP Folio: 2727 (ESTIMACION UNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SAN	\$0.00	\$548,947.72	\$4,848,786.17	
C05070	16/12/2016	DICOR EDIFICACIÓN S.A			T-081	GP Folio: 2728 (ESTIMACIÓN UNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SAN	\$0.00	\$345,646.34	\$4,503,139.83	
E00046	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-082	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA EN	\$0.00	\$436.17	\$4,502,703.66	
E00047	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-083	RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO GI	\$0.00	\$916.15	\$4,501,787.51	
E00048	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-084	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DESCARGAS AL DF	\$0.00	\$284.87	\$4,501,502.64	
E00049	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-085	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE TOMAS AGUA EN J.	\$0.00	\$491.00	\$4,501,011.64	
E00050	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-086	PAGO RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT CALLE	\$0.00	\$599.56	\$4,500,412.08	
E00051	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-057	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT EN	\$0.00	\$558.19	\$4,499,853.89	
E00052	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-088	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT EN	\$0.00	\$952.21	\$4,498,901.68	
E00053	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-089	PAGO DE RETENCION / CONSTRUCCION DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE	\$0.00	\$343.04	\$4,498,558.64	
E00054	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-090	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESE	\$0.00	\$132.00	\$4,498,426.64	
E00055	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-091	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC	\$0.00	\$116.52	\$4,498,310.12	
E00056	21/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-092	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / TECHADO PARA AREA EDUCACION FISI	\$0.00	\$268.28	\$4,498,041.84	
E00057	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-093	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA EN	\$0.00	\$1,090.42	\$4,496,951.42	
E00058	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-094	(PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR GRUPO	\$0.00	\$2,290.38	\$4,494,661.04	
E00059	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-095	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DESCARGAS AL I	\$0.00	\$712.17	\$4,493,948.87	
E00060	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-096	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA E	\$0.00	\$1,227.51	\$4,492,721.36	
E00061	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-097	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT EN	\$0.00	\$1,498.90	\$4,491,222.46	
E00062	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-098	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITAR	\$0.00	\$1,395.47	\$4,489,826.99	
E00063	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-099	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT EN	\$0.00	\$2,380.52	\$4,487,446.47	
E00064	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-100	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE CORRAL DE LA AGI	\$0.00	\$857.59	\$4,486,588.88	
E00065	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-101	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESE	\$0.00	\$330.00	\$4,486,258.88	
E00066	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-102	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR EN SEC	\$0.00	\$291.29	\$4,485,967.59	
E00067	21/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU,			T-103	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / TECHADO PARA AREA DE EDUCACION I	\$0.00	\$670.69	\$4,485,296.90	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C05125	22/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL			COM DIC 1E	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2288 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$165.12	\$4,485,131.78
C05140	22/12/2016	RICARDO FLORES MOR			T-106	GP Folio: 2752 (ESTIMACIÓN 01 DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN 3X1 DE CAL	\$0.00	\$69,074.49	\$4,416,057.29
E00077	22/12/2016	SECRETARIA DE FINAN			T-104	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / PAVIMENTACION 3X1 EN SANTO DOMIN	\$0.00	\$3,865.00	\$4,412,192.29
E00079	22/12/2016	SECRETARIA DE FINAN			T-105	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / DE LA PAVIMENTACION 3X1 EN SANTO	\$0.00	\$6,222.00	\$4,405,970.29
E00080	22/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-107	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / DE LA PAVIMENTACION 3X1 EN SANTO I	\$0.00	\$4,034.90	\$4,401,935.39
C05072	26/12/2016	MARGARITO BARRON JI			T-108	GP Folio: 2729 (ESTIMACIÓN No 2 DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTI	\$0.00	\$73,104.06	\$4,328,831.33
C05073	27/12/2016	RICARDO FLORES MOR			T-109	GP Folio: 2730 (ESTIMACIÓN 01 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE DESCAR	\$0.00	\$328,468.02	\$4,000,363.31
C05075	27/12/2016	CURVER S.A. DE C.V.			T-110	GP CURVER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2261 (ADQUISICIÓN DE LONA IMPRESA I	\$0.00	\$2,276.70	\$3,998,086.61
C05077	27/12/2016	MANUEL MARTINEZ ALM			T-111	GP MANUEL MARTINEZ ALMAZAN, Folio Pago: 2263 (COMPRA DE ACEITES, HI	\$0.00	\$9,420.00	\$3,988,666.61
C05078	27/12/2016	MANUEL MARTINEZ ALM			T-112	GP-MANUEL MARTINEZ ALMAZAN, Folio Pago: 2264 (COMPRA DE ACEITES Y I	\$0.00	\$6,092.00	\$3,982,574.61
C05081	27/12/2016	MANUEL MARTINEZ ALM			T-113	GP MANUEL MARTINEZ ALMAZAN, Folio Pago: 2265 (COMPRA DE MATERIALE:	\$0.00	\$975.00	\$3,981,599.61
C05083	28/12/2016	PROVEEDORA Y SERVI			T-114	GP Folio: 2732 (PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES / CON:	\$0.00	\$19,200.00	\$3,962,399.61
C05085	28/12/2016	PROVEEDORA Y SERVI			T-115	GP Folio: 2734 (PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES / CON:	\$0.00	\$19,200.00	\$3,943,199.61
C05086	28/12/2016	PROVEEDORA Y SERVI			T-116	GP Folio: 2735 (PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES / CON:	\$0.00	\$38,400.00	\$3,904,799.61
C05087	28/12/2016	PROVEEDORA Y SERVI			T-117	GP Folio: 2736 (PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES / CON:	\$0.00	\$38,400.00	\$3,866,399.61
C05088	28/12/2016	PROVEEDORA Y SERVI			T-118	GP Folio: 2737 (PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES / CON:	\$0.00	\$76,800.00	\$3,789,599.61
C05089	28/12/2016	PROVEEDORA Y SERVI			T-119	GP Folio: 2738 (PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES / CON:	\$0.00	\$211,200.00	\$3,578,399.61
C05090	29/12/2016	MARGARITO BARRON JI			T-121	GP Folio: 2739 (PAGO DE ADITIVA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE REHAE	\$0.00	\$3,297.53	\$3,575,102.08
C05091	29/12/2016	MA DE LOURDES PEREZ			T-122	GP MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, Folio Pago: 2267 (COMPRA DE VIAJES	\$0.00	\$2,227.68	\$3,572,874.40
C05113	29/12/2016	DICOR EDIFICACIÓN S.A			T-120	GP Folio: 2748 (ESTIMACIÓN No. 02 DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COM	\$0.00	\$828,940.42	\$2,743,933.98
C05093	30/12/2016	CURVER S.A. DE C.V.			T-123	GP CURVER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2269 (ADQUISICIÓN DE LONA IMPRESA I	\$0.00	\$1,758.71	\$2,742,175.27
C05117	30/12/2016	DICOR EDIFICACIÓN S.A			T-131	GP Folio: 2749 (PAGO DE ADITIVA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COME	\$0.00	\$240,135.66	\$2,502,039.61
E00068	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU			T-124	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE DESCARGAS AL DF	\$0.00	\$2,040.17	\$2,499,999.44
E00069	30/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-125	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR ADULTC	\$0.00	\$3,064.98	\$2,496,934.46
E00070	30/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-126	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$313.57	\$2,496,620.89
E00071	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU			T-127	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN	\$0.00	\$7,662.45	\$2,488,958.44
E00072	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU			T-128	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGU	\$0.00	\$783.92	\$2,488,174.52
E00073	30/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-129	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DESCARGAS AL DREN	\$0.00	\$816.07	\$2,487,358.45
E00074	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU			T-132	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN	\$0.00	\$1,041.35	\$2,486,317.10
E00075	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU			T-133	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / ADITIVA DE LA PAVIMENTACION 3X1 EN	\$0.00	\$431.48	\$2,485,885.62
E00076	30/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			T-134	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN	\$0.00	\$416.54	\$2,485,469.08
I00721	30/12/2016					APORTACION DE BENEFICIARIOS DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE /	\$50,000.00	\$0.00	\$2,535,469.08
I00722	30/12/2016					REINTEGRO DE RETENCIONES 2 Y 5 AL MILLAR POR NO CORRESPONDER A L	\$12,745.31	\$0.00	\$2,548,214.39
C05120	31/12/2016	CONSTRUCCIONES Y EI			T-130	GP Folio: 2750 (ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE REHA	\$0.00	\$2,448,440.09	\$99,774.30



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-019 a la 1112-019)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene/2017

hora de Impresión 02:23 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05131	31/12/2016	RICARDO FLORES MOR		T-135	GP Folio: 2751 (PAGO DE ADITIVA DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN 3X1 DE C	\$0.00	\$99,498.50	\$275.80	
C05142	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COM DIC 1E	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2299 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$123.84	\$151.96	
C05218	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COM DIC 1E	Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2299 (COMISI	\$0.00	-\$123.84	\$275.80	
C05219	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2328 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$103.20	\$172.60	
Total :						6,693,292.76	62,745.31	6,755,865.47	172.60

INFRA 2016
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA JUAREZ
VILLA JUAREZ S.L.P.
SUCURSAL 0851 CERRITOS
CORREO

C.P. 79460



No. de cliente 07146734
RFC MVJ850101MU3
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal 8632345
Dirección Sucursal JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 11

NO. CUENTA	0421345999
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 231.40

¹ Antes de impuestos

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

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421345999	\$ 6,693,292.76	\$ 100,087.64
TOTAL		\$ 6,693,292.76	\$ 100,087.64

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421345999 DIVISA: PESOS CLABE: 072 703 00421345999 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 6,693,292.76
(+) Depósitos	\$ 391,213.33
(-) Retiros	\$ 6,984,150.13
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 231.40
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 36.92
Saldo Actual	\$ 100,087.64
Saldo Disponible al día*	\$ 100,087.64
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 5,057,258.98
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,432,306.45
Días que comprende el período anual	360

▼ 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	\$ 231.40

▼ 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 ▼

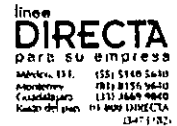
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				6,693,292.76
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256250437 EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER AL R.F.C. TUIL820813098	MXP	13,013.47		6,680,279.29
06-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000121 CLABE: 012703001974852474 BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO CVE.RASTREO:8178380 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00 CONSTRUCCION CORRAL EN TERRENO ASOCIACIO	MXP	197,760.31		6,482,518.98
08-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000122 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042909338 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DICOR EDIFICACION S A DE C V TRABAJOS DE COMEDOR ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APA7201612080400790194 RFC: DED1303220G8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	404,713.22		6,077,805.76
08-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000122	MXP	8.90		6,077,796.86
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000122	MXP	1.42		6,077,795.44
13-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000698 CLABE: 014711605571125110	MXP	8,112.81		6,069,682.63
16-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000126 CLABE: 012703001974852474 BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO CVE.RASTREO:8434099 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00 descargas drenaje calle jardín hidalgo	MXP	164,225.24		5,905,457.39
16-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000125 CLABE: 044700016042909338 BEM TEF.BCO:044 DICOR EDIFICACION S.A. DE C.V CVE.RASTREO:8434100 RFC: DED1303220G8 IVA:00000000.00 drenaje en calle guadalupe victoria	MXP	224,670.01		5,680,787.38
16-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000124 CLABE: 012703001974852474 BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO CVE.RASTREO:8434101 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00 tomas de agua jardín hidalgo cabecera mp	MXP	283,063.81		5,397,723.57
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000127 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042909338 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DICOR EDIFICACION S A DE C V drenaje calle Inturbide CVE RASTREO: 8846CAP3201612190404351316 RFC: DED1303220G8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	548,947.72		4,848,775.85
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127	MXP	8.90		4,848,766.95
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127	MXP	1.42		4,848,765.53

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



www.banorte.com

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,848,765.53
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000128 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042909338 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DICOR EDIFICACION S A DE C V drenaje calle galeana CVE RASTREO: 8846CAP2201612190404351317 RFC: DED1303220G8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	345,646.34		4,503,119.19
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000128	MXP	8.90		4,503,110.29
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000128	MXP	1.42		4,503,108.87
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000134 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar pavimentacion calle aldama CVE RASTREO: 8846CAP1201612210405301065 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	436.17		4,502,672.70
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134	MXP	8.90		4,502,663.80
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134	MXP	1.42		4,502,662.38
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000133 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar comedor comunitario CVE RASTREO: 8846APAB201612210405301069 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	916.15		4,501,746.23
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000133	MXP	8.90		4,501,737.33
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000133	MXP	1.42		4,501,735.91
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000132 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC	MXP	284.87		4,501,451.04
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132 CVE RASTREO: 8846CAP3201612210405301070 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		4,501,442.14
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132	MXP	1.42		4,501,440.72
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar tomas agua potable jardin h CVE RASTREO: 8846CAP4201612210405301071 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	491.00		4,500,949.72
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131	MXP	8.90		4,500,940.82
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000131	MXP	1.42		4,500,939.40
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000130 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar drenaje calle galeana CVE RASTREO: 8846CAP4201612210405301072 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	599.56		4,500,339.84

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

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

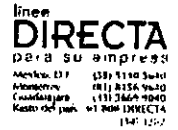
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,500,339.84
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130	MXP	8.90		4,500,330.94
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130	MXP	1.42		4,500,329.52
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000129 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar drenaje calle gpe victoria CVE RASTREO: 8846CAP1201612210405301075 RFC: BN0670315CDD IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	558.19		4,499,771.33
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000129	MXP	8.90		4,499,762.43
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000129	MXP	1.42		4,499,761.01
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000128 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar drenaje calle iturbide CVE RASTREO: 8846APAC201612210405301076 RFC: BN0670315CDD IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	952.21		4,498,808.80
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000128	MXP	8.90		4,498,799.90
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000128	MXP	1.42		4,498,798.48
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000127 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar corral terreno ganadera CVE RASTREO: 8846CAP1201612210405301077 RFC: BN0670315CDD IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	343.04		4,498,455.44
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127	MXP	8.90		4,498,446.54
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127	MXP	1.42		4,498,445.12
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000126 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar barda perimetral telesecunda	MXP	132.00		4,498,313.12
DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000126 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		4,498,304.22
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000126	MXP	1.42		4,498,302.80
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000125 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC retencion 2 al millar comedor sec tec 27 CVE RASTREO: 8846CAP3201612210405301097 RFC: BN0670315CDD IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	116.52		4,498,186.28

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
- INTBO.: 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,498,186.28
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000125	MXP	8.90		4,498,177.38
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000125	MXP	1.42		4,498,175.96
21-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000124 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar techado jardin de ni os CVE RASTREO: 8846CAP4201612210405301098 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	268.28		4,497,907.68
21-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000124	MXP	8.90		4,497,898.78
21-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000124	MXP	1.42		4,497,897.36
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar pavim calle aldama AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	1,090.42		4,496,806.94
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000144 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar comedor comunitari AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	2,290.38		4,494,516.56
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar descargas drenaje AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	712.17		4,493,804.39
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000142 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar tomas agua j hidal AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	1,227.51		4,492,576.88
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000141 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar drenaje c galeana AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	1,498.90		4,491,077.98
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000140 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar drenaje gpe victor AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	1,395.47		4,489,682.51
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000139 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar drenaje c iturbide AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	2,380.52		4,487,301.99
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar corral ganadera AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	857.59		4,486,444.40
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000137 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar barda perimetral AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	330.00		4,486,114.40
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar comedor sec tec 27 AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	291.29		4,485,823.11
21-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar techado jardin ni AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	670.69		4,485,152.42
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 000000000000000000010981944718811294227	MXP	3,865.00		4,481,287.42
22-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 000000000000000000010991944870511308227 AL RFC GES850101L4A RAS 88466357064457002340 FAC 002340	MXP	6,222.00		4,475,065.42

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

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

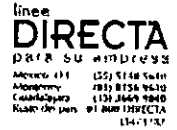
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,475,065.42
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000146 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RICARDO FLORES MORALES pavimentacion venustiano carranza sto do CVE RASTREO: 8846CAP4201612220405784882 RFC: FOMR830818SL4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	69,074.49		4,405,990.93
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000146	MXP	8.90		4,405,982.03
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000146	MXP	1.42		4,405,980.61
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000147 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar capacitacion desarrollo soc CVE RASTREO: 8846APAC201612220405790626 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,034.90		4,401,945.71
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000147	MXP	8.90		4,401,936.81
DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000147	MXP	1.42		4,401,935.39
26-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000146 CLABE: 002700701148253853 BEM TEF.BCO:002 MARGARITO BARRON JIMENEZ CVE.RASTREO:8613274 RFC: BAJM580413M56 IVA:00000000.00 rehabilitacion sistema agua potable	MXP	73,104.06		4,328,831.33
26-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000147 CLABE: 002703092700789714 BEM TEF.BCO:002 RICARDO FLORES MORALES CVE.RASTREO:8613683 RFC: FOMR830818SL4 IVA:00000000.00 descargas drenaje independencia	MXP	328,468.02		4,000,363.31
27-DIC-16	8613683DEV.TRANSFERENCIA ELECT 8613683 MOT DEV:OICUENTA INEXISTENTE BCO:002, BENEFIC: RICARDO FLORES MORALES ORDENANTE:MUNICIPIO DE VILLA J UAREZ SLP CVE.RASTR: 016104213459998613683TEF. B536	MXP		328,468.02	4,328,831.33
27-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000150 CLABE: 012225001084619454 BEM TEF.BCO:012 CURVER S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:8639105 RFC: CUR160330HMA IVA:00000000.00 LONA DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	MXP	2,276.70		4,326,554.63
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690 GASTOS INDIRECTOS AL R.F.C. MAAM621222PP6	MXP	9,420.00		4,317,134.63
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690 GASTOS INDIRECTOS AL R.F.C. MAAM621222PP6	MXP	6,092.00		4,311,042.63
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690 GASTOS INDIRECTOS AL R.F.C. MAAM621222PP6	MXP	975.00		4,310,067.63

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/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) 53400899 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.jpab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,310,067.63
27-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RICARDO FLORES MORALES descargas drenaje independencía CVE RASTREO: 8846CAPI201612270406901658 RFC: FOMR830818SL4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	328,468.02 ✓		3,981,599.61
27-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154	MXP	8.90		3,981,590.71
27-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154	MXP	1.42		3,981,589.29
28-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000159 CLABE: 002180700083573992 BEM TEF.BCO:002 PROVEDORA Y SERVICIOS PARA LA CVE.RASTREO:8660083 RFC: PSA1212107G6 IVA:00000000.00 constr huertos comunitarios tejocote	MXP	19,200.00		3,962,389.29
28-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000158 CLABE: 002180700083573992 BEM TEF.BCO:002 PROVEDORA Y SERVICIOS PARA LA CVE.RASTREO:8660084 RFC: PSA1212107G6 IVA:00000000.00 constr huertos comunitarios buenavista	MXP	19,200.00		3,943,189.29
28-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000157 CLABE: 002180700083573992 BEM TEF.BCO:002 PROVEDORA Y SERVICIOS PARA LA CVE.RASTREO:8660085 RFC: PSA1212107G6 IVA:00000000.00 const huertos comunitarios quaxcama	MXP	38,400.00		3,904,789.29
28-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000156 CLABE: 002180700083573992 BEM TEF.BCO:002 PROVEDORA Y SERVICIOS PARA LA CVE.RASTREO:8660086 RFC: PSA1212107G6 IVA:00000000.00 const huertos comunitarios juan dominigu	MXP	38,400.00		3,866,389.29
28-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000155 CLABE: 002180700083573992 BEM TEF.BCO:002 PROVEDORA Y SERVICIOS PARA LA CVE.RASTREO:8660087 RFC: PSA1212107G6 IVA:00000000.00 const huertos comunitarios palo seco	MXP	76,800.00		3,789,589.29
28-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000154 CLABE: 002180700083573992 BEM TEF.BCO:002 PROVEDORA Y SERVICIOS PARA LA CVE.RASTREO:8660088 RFC: PSA1212107G6 IVA:00000000.00 construccion de huertos comunitarios	MXP	211,200.00		3,578,389.29
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042909338 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DICOR EDIFICACION S A DE C V comedor comunitario grupos vulnerable CVE RASTREO: 8846APAC201612290407455889 RFC: DED1303220G8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	828,940.42		2,749,448.87
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160	MXP	8.90		2,749,439.97
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160	MXP	1.42		2,749,438.55

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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,749,438.55
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000162 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012703001974852474 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO mantenimiento y conservacion de caminos CVE RASTREO: 8846APA7201612290407627388 RFC: PECL56021IAAO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,227.68		2,747,210.87
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000162	MXP	8.90		2,747,201.97
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000162	MXP	1.42		2,747,200.55
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000161 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701148253853 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARGARITO BARRON JIMENEZ rehabilitacion de sistema guaxcama CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407627390 RFC: BAJM580413M56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,297.53		2,743,903.02
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		2,743,894.12
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000161	MXP	1.42		2,743,892.70
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000163 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012225001084619454 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CURVER S A DE C V gastos indirectos CVE RASTREO: 8846CAP4201612300408115038 RFC: CUR160330HMA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,758.71		2,742,133.99
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000163	MXP	8.90		2,742,125.09
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000163	MXP	1.42		2,742,123.67
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000166 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar descargas drenaja calle inde CVE RASTREO: 8846CAP2201612300408193761 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,040.17		2,740,083.50
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000166	MXP	8.90		2,740,074.60
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000166	MXP	1.42		2,740,073.18
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000165 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar comedor comunitario CVE RASTREO: 8846CAPI201612300408193763 RFC: BN0670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,064.98		2,737,008.20
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000165	MXP	8.90		2,736,999.30
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000165	MXP	1.42		2,736,997.88

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
Monterrey (52) 8140 5640
Monterrey (81) 8156 5640
Culiacán (31) 3166 7980
México (5) 5171 1121

TE BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,736,997.88
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000164 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al millar sistema agua quaxcama CVE RASTREO: 8846CAP2201612300408193765 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	313.57		2,736,684.31
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164	MXP	8.90		2,736,675.41
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164	MXP	1.42		2,736,673.99
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000168 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar comedor comunitari AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	7,662.45		2,729,011.54
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar rehabilit sistema ag AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	783.92		2,728,227.62
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000169 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028835627 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS S N C FID 312 ICIC 2 al milla descargas drenaje indep CVE RASTREO: 8846APAC201612300408242173 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	816.07		2,727,411.55
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000169	MXP	8.90		2,727,402.65
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000169	MXP	1.42		2,727,401.23
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0472235935	MXP		50,000.00	2,777,401.23
30-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000163 CLABE: 058700000000186399 BEM TEF.BCO:058 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE CVE.RASTREO:8717809 RFC: CETO91202DDO IVA:00000000.00 REHAB SIST AGUA POTABLE PALOSECO	MXP	2,448,440.09		328,961.14
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000164 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042909338 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DICOR EDIFICACION S A DE C V construccion comedor comunitario CVE RASTREO: 8846APA7201612300408294094 RFC: DED1303220G8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	240,135.66		88,825.48
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164	MXP	8.90		88,816.58
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164	MXP	1.42		88,815.16
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 0442927952 retenciones 5 y 2 almillar 3x1	MXP		12,745.31	101,560.47
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 al millar comedor comunitari AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	1,041.35		100,519.12
31-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0411388410 5 AL MILLAR 3X1 AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	431.48		100,087.64

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 JUAREZ, S.L.P.
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
 BANORTE FONDOS REGIONALES 2016 (PLAZA PRINCIPAL) CTA. 0421345999

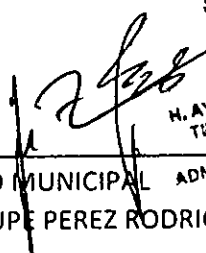

SALDO SEGÚN BANCOS 1,749,283.01

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
29/12/2016	DAVID TORRES DON	T-003	1,548,175.01
31/12/216	DAVID TORRES DON	T-004	71,923.87
31/12/2016	BANOBRAS S.N.C.	T-005	9,732.15

1,629,831.03

SALDO SEGÚN LIBROS 119,451.98



 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TECOREMUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ



 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
 CONTRALOR
 LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA



 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
 COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
 T.I. JESUS RUIZ CASTILLO



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-038 a la 1112-038)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ene/2017 02:48 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-038						BANORTE CTA. 0451106227 FONDOS REGIONALES 2016	\$544,787.64	\$1,728,825.37	\$2,154,161.03	\$119,451.98
	I00732	28/12/2016				APORTACION FONDOS REGIONALES (PLAZA PRINCIPAL) (APORTACION FONI	\$1,728,651.90	\$0.00	\$0.00	\$2,273,439.54
	C05152	29/12/2016	DAVID TORRES DON		T-003	GP Folio: 2755 (PAGO DE ESTIMACION No. 02 DE LA PAVIMENTACION CON CC	\$0.00	\$2,048,175.01	\$225,264.53	
	C05153	29/12/2016	DAVID TORRES DON		T-003	GP Folio: 2755 (PAGO DE ESTIMACION No. 02 DE LA PAVIMENTACION CON CC	\$0.00	-\$2,048,175.01	\$2,273,439.54	
	C05154	29/12/2016	DAVID TORRES DON		T-003	GP Folio: 2756 (PAGO DE ESTIMACION No. 02 DE LA PAVIMENTACION CON CC	\$0.00	\$500,000.00	\$1,773,439.54	
	C05154	29/12/2016	DAVID TORRES DON		T-003	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	\$0.00	\$1,548,175.01	\$225,264.53	
	I00724	30/12/2016				RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0451106227 (RENDIMIENTOS BANCARIOS C	\$173.47	\$0.00	\$225,438.00	
	C05155	31/12/2016	DAVID TORRES DON		T-004	GP Folio: 2757 (PAGO DE ESTIMACION No. 03 Y FINIQUITO DE LA PAVIMENTA	\$0.00	\$71,923.87	\$153,514.13	
	E00081	31/12/2016	BANOBRAS, S.N.C. FID 2		T-005	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR / PAVIMENTACION DE CALLES CON CON	\$0.00	\$9,732.15	\$143,781.98	
	E00082	31/12/2016	SECRETARIA DE FINAN		T-006	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR / PAVIMENTACION DE CALLES CON CON	\$0.00	\$24,330.00	\$119,451.98	
	C05156	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COM DIC 1E	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2307 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$30.96	\$119,421.02	
	C05220	31/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COM DIC 1E	Cancelación GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2307 (COMISI	\$0.00	-\$30.96	\$119,451.98	
Total :							544,787.64	1,728,825.37	2,154,161.03	119,451.98

FONDOS REGIONALES 2016
 MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 VILLA JUAREZ
 VILLA JUAREZ S.L.P.
 SUCURSAL 0851 CERRITOS
 CORREO

C.P. 79460



No. de cliente 07146734
 RFC MVJ850101MU3
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0851 CERRITOS
 Teléfonos Sucursal 8632345
 Dirección Sucursal JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0451106227
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 173.47
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

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	0451106227	\$ 544,787.64	\$ 1,749,283.01
TOTAL		\$ 544,787.64	\$ 1,749,283.01

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0451106227

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 703 00451106227 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 544,787.64
(+) Depósitos	\$ 1,728,651.90
(-) Retiros	\$ 524,330.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 173.47
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,749,283.01
Saldo Disponible al día*	\$ 1,749,283.01
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 719,452.40
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,505,908.59
Días que comprende el período anual	163

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 173.47
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 173.47

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 ▼

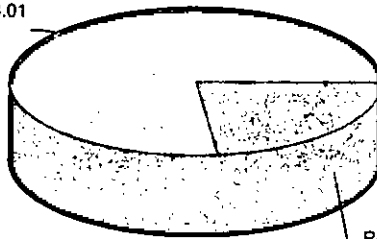
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				544,787.64
28-DIC-16	002601001612280000164891 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070622653 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 3A MINIST REFERENCIA: 2812168 CVE RAST: 002601001612280000164891	MXP		1,728,651.90	2,273,439.54
29-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000003 CLABE: 014711605494595717 BEM TEF.BCO:014 DAVID TORRES DON CVE.RASTREO:8674519 RFC: TODD731231P43 IVA:00000000.00 pavim concreto hidraulico estampado	MXP	500,000.00		1,773,439.54
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		173.47	1,773,613.01
31-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 0000000000000000000000001151946463311468214 AL RFC GES850101L4A RAS 88467002067099002340 FAC 002340	MXP	24,330.00		1,749,283.01

Plaza

¡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 \$544,787.64)

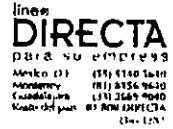
Saldo Final \$1,749,283.01



Retiros en efectivo \$524,330.00

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

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



www.banorte.com

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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

AVISO

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
BANORTE FONDO MIERO 2016 CTA. 0439243746

SALDO SEGÚN BANCOS


4,532.45

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
-------	------------	-------------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS

4,532.45



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
TESORERO MUNICIPAL
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION
CONTRALOR
LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
T.I. JESUS RUIZ CASTILLO



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-039 a la 1112-039)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/ene/2017
hora de Impresión 12:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1112-039					BANORTE CTA. 0439243746 FONDO MINERO 2016	\$11,301.09	\$0.00	\$6,768.64	\$4,532.45
	C05204	09/12/2016	JOSE GUADALUPE PERI		CH-001 GP Folio: 2794 (NOMINA SEMANAL EVENTUAL DE REHABILITACION DEL CAMI		\$0.00	\$6,300.00	\$5,001.09
	C05205	30/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL		COM DIC 1E GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2316 (PAGO DE COMISIO		\$0.00	\$468.64	\$4,532.45
Total :						11,301.09	0.00	6,768.64	4,532.45

FONDO MINERO 2016
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA JUAREZ
VILLA JUAREZ S.L.P.
SUCURSAL 0851 CERRITOS
CORREO

C.P. 79460



No. de cliente 07146734
RFC MYJ850101MU3
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal 8632345
Dirección Sucursal JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0439243746
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	404.00

¹ Antes de impuestos

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

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0439243746	\$ 11,301.09	\$ 4,532.45
TOTAL		\$ 11,301.09	\$ 4,532.45

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0439243746

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 703 00439243746 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 11,301.09
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 6,300.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 404.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.64
Saldo Actual	\$ 4,532.45
Saldo Disponible al día*	\$ 4,532.45
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)	\$ 6,626.90
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 36,247.45
Días que comprende el período anual	248

▼ 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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 390.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

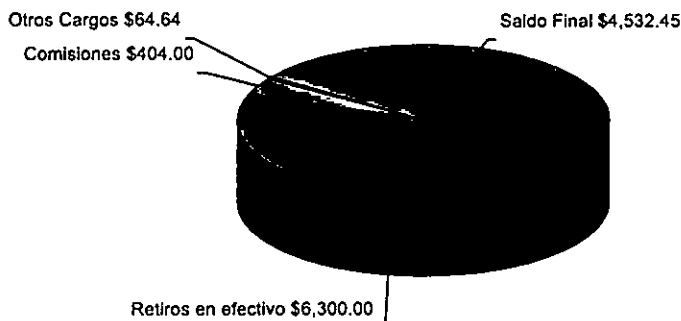
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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				11,301.09
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	6,300.00		5,001.09
30-DIC-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	390.00		4,611.09
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201612				
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	62.40		4,548.69
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	14.00		4,534.69
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	2.24		4,532.45

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 \$11,301.09)



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 uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53-06999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

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


MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
BANORTE 3X1 2016 CTA. 0439243746

SALDO SEGÚN BANCOS

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
-------	------------	-------------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
TESORERO MUNICIPAL
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
CONTRALOR
LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
T.I. JESUS RUIZ CASTILLO



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-040 a la 1112-040)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017
01:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-040						BANORTE CTA. 0442927952 3X1 2016	\$20,929.91	\$252,250.80	\$273,180.71	\$0.00	
I00731	20/12/2016					APORTACION 3X1 (APORTACION 3X1)	\$252,250.80	\$0.00	\$273,180.71		
C05157	22/12/2016	RICARDO FLORES MOR			T-002	GP Folio: 2758 (ESTIMACION No. 02 DE LA PAVIMENTACION 3X1 EN CALLE VE	\$0.00	\$260,425.08	\$12,755.63		
C05194	22/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL			COM DIC 1E	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2314 (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$10.32	\$12,745.31		
E00083	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU				(REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES 2 Y 5 AL MILLAR DE PAVIMENTA	\$0.00	\$12,745.31	\$0.00		
						Total :	20,929.91	252,250.80	273,180.71	0.00	

3X1 2016
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA JUAREZ
VILLA JUAREZ S.L.P.
SUCURSAL 0851 CERRITOS
CORREO

C.P. 79460



No. de cliente	07146734
RFC	MVJ85010IMU3
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal	8632345
Dirección Sucursal	JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0442927952
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

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	0442927952	\$	20,929.91	\$	0.00
TOTAL		\$	20,929.91	\$	0.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0442927952

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 703 00442927952 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,929.91
(+) Depósitos	\$ 252,250.80
(-) Retiros	\$ 273,170.39
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 33,741.68
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 58,904.95
Días que comprende el período anual	220

▼ 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	\$ 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.

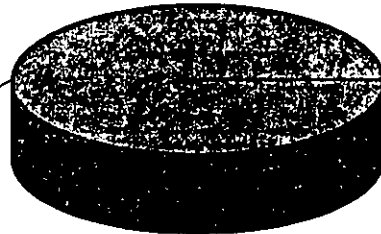
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				20,929.91
20-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000014 DE LA CUENTA 0551654749	MXP		252,250.80	273,180.71
22-DIC-16	PAGO DE SUBSIDIOS SDSH-3X1 014 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RICARDO FLORES MORALES pavimentacion venustiano carranza sto do CVE RASTREO: 8846CAP2201612220405741068 RFC: FOMR830818SL4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	260,425.08		12,755.63
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		12,746.73
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	1.42		12,745.31
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421345999 retenciones 5 y 2 almillar 3x1 AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	12,745.31		0.00

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

(Saldo inicial de \$20,929.91)

Retiros en efectivo \$273,170.39



Comisiones \$8.90

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
INTBO.: 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 dinero
Atención: (55) 5140 5411
Atención: (55) 5154 5411
Atención: (55) 5640 9640
Atención: (55) 5640 9640

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico 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) 53100399 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 JUAREZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
BANORTE FONDOS REGIONALES AP 2016 CTA. 0475076111

SALDO SEGÚN BANCOS

2,420,873.05

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
-------	------------	-------------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS

2,420,873.05



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

CONTRALOR
LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
T.I. JESUS RUIZ CASTILLO



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-041 a la 1112-041)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017
01:50 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-041					BANORTE CTA. 0475076111 FDOS REG AGUA POTABLE :	\$1,210,300.03	\$1,210,573.02	\$0.00	\$2,420,873.05
100730	28/12/2016				APORTACION FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE (APORTACION FONDOS		\$1,210,243.55	\$0.00	\$2,420,543.58
100728	30/12/2016				RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0475076111 (RENDIMIENTOS BANCARIOS C		\$329.47	\$0.00	\$2,420,873.05
Total :						1,210,300.03	1,210,573.02	0.00	2,420,873.05

FONDOS REGIONALES AP 2016
 MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 VILLA JUAREZ
 VILLA JUAREZ S.L.P.
 SUCURSAL 0851 CERRITOS
 CORREO

C.P. 79460



No. de cliente 07146734
 RFC MVJ850101MU3
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0851 CERRITOS
 Teléfonos Sucursal 8632345
 Dirección Sucursal JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0475076111
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 329.47
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Antes de Impuestos

¹ La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0475076111	\$ 1,210,300.03	\$ 2,420,873.05
TOTAL		\$ 1,210,300.03	\$ 2,420,873.05

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0475076111

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 703 00475076111

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 1,210,300.03
(+) Depósitos	\$ 1,210,243.55
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 329.47
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,420,873.05
Saldo Disponible al día*	\$ 2,420,873.05
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 1,366,460.49
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,288,352.02
Días que comprende el período anual	037

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 329.47
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 329.47

▼ *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.

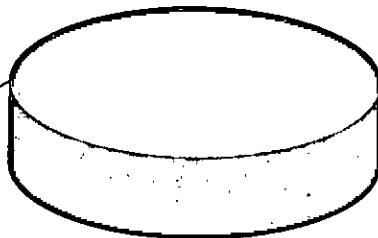
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				1,210,300.03
28-DIC-16	002601001612280000174260 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001042233229 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 3A MINIST REFERENCIA: 8888888 CVE RAST: 002601001612280000174260	MXP		1,210,243.55	2,420,543.58
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		329.47	2,420,873.05

¡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 \$1,210,300.03)

Saldo Final \$2,420,873.05



APA FOLIO

AVISO

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ

SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00730 Del 28/12/2016

Concepto: APORTACION FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-041	BANORTE CTA. 0475076111 FDOS	\$1,210,243.55		APORTACION FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE
0002	4212-013	FONDOS REGIONALES AGUA		\$1,210,243.55	APORTACION FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE
0003	8120-82-013	FONDOS REGIONALES AGUA	\$1,210,243.55		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-013	FONDOS REGIONALES AGUA		\$1,210,243.55	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,210,243.55		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,210,243.55	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-013	FONDOS REGIONALES AGUA	\$1,210,243.55		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-013	FONDOS REGIONALES AGUA		\$1,210,243.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,840,974.20	4,840,974.20	

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
BANORTE BENEFICIARIO 2016 CTA. 0472235935

SALDO SEGÚN BANCOS

255,047.53

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
-------	------------	-------------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS

255,047.53



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

CONTRALOR
LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA

COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
T.I. JESUS RUIZ CASTILLO



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-043 a la 1112-043)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017
03:34 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-043						BANORTE CTA. 0472235935 BENEFICIARIO 2016	\$300,020.17	\$150,037.68	\$195,010.32	\$255,047.53
C05173	09/12/2016	RICARDO FLORES MOR			T-001	GP Folio: 2771 (ESTIMACION No. 01 DE LA PAVIMENTACION 3X1 DE CALLE VE	\$0.00	\$145,000.00		\$155,020.17
C05175	09/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL			COM DIC 1E	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2310 (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$10.32		\$155,009.85
I00723	30/12/2016					RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0472235935 (RENDIMIENTOS BANCARIOS C	\$37.68	\$0.00		\$155,047.53
I00735	30/12/2016					APORTACION DE BENEFICIARIOS PAVIMENTACION CALLE SANTO DOMINGC	\$100,000.00	\$0.00		\$255,047.53
I00736	30/12/2016					APORTACION DE BENEFICIARIOS AMPLIACION RED DE AGUA GUAXCAMA (F	\$50,000.00	\$0.00		\$305,047.53
D00035	30/12/2016					TRASPASO DE LA CUENTA 472235935 A LA CUENTA 421345999 POR APORTA	\$0.00	\$50,000.00		\$255,047.53
					Total :		300,020.17	150,037.68	195,010.32	255,047.53

BENEFICIARIOS 2016
 MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 VILLA JUAREZ
 VILLA JUAREZ S.L.P.
 SUCURSAL 0851 CERRITOS
 CORREO

C.P. 79460



No. de cliente 07146734
 RFC MVJ850101MU3
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0851 CERRITOS
 Teléfonos Sucursal 8632345
 Dirección Sucursal JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0472235935
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 37.68
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

¹ Antes de impuestos

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

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0472235935	\$ 300,020.17	\$ 255,047.53
TOTAL		\$ 300,020.17	\$ 255,047.53

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0472235935 DIVISA: PESOS CLABE: 072 703 00472235935 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 300,020.17
(+) Depósitos	\$ 150,000.00
(-) Retiros	\$ 195,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 37.68
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 255,047.53
Saldo Disponible al día*	\$ 255,047.53
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 198,883.48
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 174,441.74
Días que comprende el período anual	053

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 37.68
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 37.68

▼ *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	\$ 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 ▼

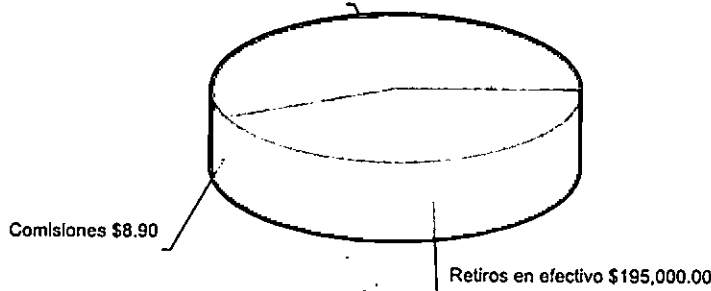
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				300,020.17
09-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RICARDO FLORES MORALES pavimentacion 3x1 santo domingo CVE RASTREO: 8846CAP2201612090401469108 RFC: FOMR830818SL4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	145,000.00		155,020.17
09-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		155,011.27
09-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		155,009.85
30-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		100,000.00	255,009.85
30-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		50,000.00	305,009.85
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421345999 rehab sist guaxcama agua AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP		50,000.00	255,009.85
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		37.68	255,047.53

Pav. Sta. Domingo / 100,000.00
agua Cmp Guaxcama / 50,000.00

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

(Saldo Inicial de \$300,020.17)

Saldo Final \$255,047.53



AVISO

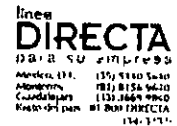
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal: (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.jpab.org.mx

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2016
BANORTE FISE 2016 CTA. 0168067616

SALDO SEGÚN BANCOS

24.99

MENOS: ABONAMOS Y NO CARGAN

FECHA	A FAVOR DE	CH / TRANSF	IMPORTE
-------	------------	-------------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS

24.99



[Handwritten signature]

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2016

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ



[Handwritten signature]

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2016

CONTRALOR

LIC. ELIZABETH DE J. ALMAZAN ORTEGA

[Handwritten signature]

COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL

T.I. JESUS RUIZ CASTILLO



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-042 a la 1112-042)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene/2017
03:11 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-042						BANORTE CTA. 0468067616 FISE 2016	\$1.00	\$585,043.26	\$585,019.27	\$24.99
I00733	01/12/2016					APORTACION FISE (APORTACION FISE)		\$584,547.23	\$0.00	\$584,548.23
E00037	22/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA JU			T1-776	OBRA PAVIMENTACION 3X1 SANTO DOMINGO (RECUPERACION DE COMISIO	\$472.04	\$0.00	\$0.00	\$585,020.27
C05158	22/12/2016	RICARDO FLORES MOR			T-001	GP Folio: 2759 (ESTIMACION No. 01 DE LA PAVIMENTACION 3X1 EN CALLE VE	\$0.00	\$98,243.78	\$98,243.78	\$486,776.49
C05160	22/12/2016	RICARDO FLORES MOR			T-001	GP Folio: 2759 (ESTIMACION No. 01 DE LA PAVIMENTACION 3X1 EN CALLE VE	\$0.00	-\$98,243.78	-\$98,243.78	\$585,020.27
C05161	22/12/2016	RICARDO FLORES MOR			T-002	GP Folio: 2761 (ESTIMACION No. 01 DE LA PAVIMENTACION DE CALLE VENUS	\$0.00	\$98,243.78	\$98,243.78	\$486,776.49
C05163	22/12/2016	RICARDO FLORES MOR			T-003	GP Folio: 2763 (ESTIMACION No. 02 DE LA PAVIMENTACION DE CALLE VENUS	\$0.00	\$486,303.45	\$486,303.45	\$473.04
C05166	22/12/2016	BANCO MERCANTIL DEL			T-004	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, Folio Pago: 2308 (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$472.04	\$472.04	\$1.00
I00734	30/12/2016					REGISTRO DE LIQUIDACION DE INTERESES (REGISTRO DE LIQUIDACION DE	\$23.99	\$0.00	\$0.00	\$24.99
Total :							1.00	585,043.26	585,019.27	24.99

FISE 2016
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA JUAREZ
VILLA JUAREZ S.L.P.
SUCURSAL 0851 CERRITOS
CORREO

C.P. 79460



No. de cliente	07146734
RFC	MVJ850101MU3
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal	8632345
Dirección Sucursal	JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0468067616
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	24.99
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	407.80

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0468067616	\$ 1.00	\$ 24.99
TOTAL		\$ 1.00	\$ 24.99

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0468067616

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 703 00468067616 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 585,019.27
(-) Retiros	\$ 584,547.23
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 24.99
(-) Comisiones Cobradas	\$ 407.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 65.24
Saldo Actual	\$ 24.99
Saldo Disponible al día*	\$ 24.99
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 131,907.17
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 43,969.06
Días que comprende el período anual	079

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 24.99
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 24.99

▼ *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	\$ 407.80

▼ 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

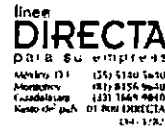
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				1.00
01-DIC-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	0.86		0.14
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 2016II				
01-DIC-16	I.V.A 30-NOV-16	MXP	0.14		0.00
15-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		584,547.23	584,547.23
	0002642016 DE LA CUENTA 0423103045				
	PAGO CLC. 264 FISE 2016				
16-DIC-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	389.14		584,158.09
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 2016II				
16-DIC-16	I.V.A 30-NOV-16	MXP	62.26		584,095.83
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	486,303.45		97,792.38
	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RICARDO FLORES MORALES				
	pavimentacion venustiano carranza sto do				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201612220405741070 RFC: FOMR830818SL4				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		97,783.48
	REFERENCIA: 0000001				
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		97,782.06
	REFERENCIA: 0000001				
22-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		472.04	98,254.10
22-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	98,243.78		10.32
	0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RICARDO FLORES MORALES				
	pavimentacion venustiano carranza sto do				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201612220405784888 RFC: FOMR830818SL4				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
22-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		1.42
	REFERENCIA: 0000002				
22-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		0.00
	REFERENCIA: 0000002				
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		24.99	24.99

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 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 al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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/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



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
TESORERIA 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA
OFICIO: 011/2017
EXPEDIENTE: ENERO-I

VILLA JUAREZ, S.L.P A 27 DE ENERO DE 2017

**BBVA BANCOMER
GERENCIA**

ASUNTO: CONFIRMACION DE SALDOS

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS SU APOYO PARA LA CONFIRMACION DE SALDOS DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS EN ESA INSTITUCION A FAVOR DEL "MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.", CON CORTE DE CUENTAS HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

AGRADEZCO SUS FINAS ATENCIONES.



ATENTAMENTE

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

*Jose Luis
+ Sr. Galvan
23/01/2016.*



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
TESORERIA 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: TESORERIA

OFICIO: 010/2017

EXPEDIENTE: ENERO-I

VILLA JUAREZ, S.L.P A 27 DE ENERO DE 2017

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
GERENCIA**

ASUNTO: CONFIRMACION DE SALDOS

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS SU APOYO PARA LA CONFIRMACION DE SALDOS DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS EN ESA INSTITUCION A FAVOR DEL "MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.", CON CORTE DE CUENTAS HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

AGRADEZCO SUS FINAS ATENCIONES.

ATENTAMENTE



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

30/01/2017
1201 PPA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
Suc. Cerritos Sal



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: VILLA JUAREZ

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4571	BUENAVISTA / 16 CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	86,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100 %	100 %	12 PERSONA	1.00	JARDIN	AVUNTAMEN TO	
2016-7983	LA CARDONA / 21 CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	363,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100 %	100 %	321 PERSONA	1.00	JARDIN	AVUNTAMEN TO	RODRIGO FLORES MORALES
		450,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4574	VILLA JUAREZ / 03 GASTOS INDIRECTOS	324,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100 %	100 %	6 PERSONA	0.00	VERIFICACION	AVUNTAMEN TO	
		324,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2069	VILLA JUAREZ / 14 GASTOS INDIRECTOS# VIATICOS.	155,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100 %	100 %	6 PERSONA	1.00	VERIFICACION	AVUNTAMEN TO	
		155,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL * Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3617	VILLA JUAREZ / 16 ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA	10,353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	100 %	100 %	2 PERSONA	1.00	VERIFICACION	AVUNTAMEN TO	
		10,353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TOMA DOMICILIARIA (DENTRO DE VIVIENDA O TERRENO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-9774	VILLA JUAREZ / 23 CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	284,782.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,782.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	100 %	100 %	168 PERSONA	168	SABO TOMA DOMICILIARIA	AVUNTAMEN TO	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO
		284,782.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,782.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
------	-------------------------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	---------------	---------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	--------	---------------	-------	-----------	----------	-------------

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 27/11/2017 15:16
ADMINISTRACION
2015 - 2018

VILLA JUAREZ, S.L.P.

		ESTATALES		NEMTES																			
2016-1656	VILLA JUÁREZ / 01 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	140,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	140,425.68	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	0.00	0.00
		140,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	140,425.68	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	0.00	0.00

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-7394	GUAXCAMA / 20 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA.	185,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	138,624.18	0.00	0.00	0.00	0.00	48,541.66	0.00	CONTRATO	27-10-2016/30-12-2016	100%	100%	135 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUELITO BARRON JIMENEZ
2016-10542	PALO SECO (EL GATO) / 33 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PALO SECO, EL MATORRAL Y CABECERA MUNICIPAL.	4,896,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,440.39	0.00	0.00	2,448,440.39	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-01-2017/31-03-2017	15%	50%	1,91 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOIGEAR, S.A. DE C.V.
		5,082,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,064.24	0.00	0.00	2,448,440.39	0.00	48,541.66	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DESCARGA DOMICILIARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6725	VILLA JUÁREZ / 16 CONSTRUCCION DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	473,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	473,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2016/07-11-2016	100%	100%	74 VIVIENDA	14.00 ESCARGA DO MICLARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RICARDO FLORES MORALES
2016-9786	VILLA JUÁREZ / 24 CONSTRUCCION DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	165,222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	165,222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016/09-12-2016	100%	100%	150 PERSONA	28.00 ESCARGA DO MICLARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA. DE LOURDES PEREZ CASTILLO
		638,542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	638,542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-7393	VILLA JUÁREZ / 19 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. CORTEZ Y C. MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	323,748.10	0.00	0.00	0.00	0.00	323,748.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016/30-12-2016	100%	100%	13 PERSONA	200.00 METRIC LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DRON EDIFICACION S.A. DE C.V.
2016-10274	VILLA JUÁREZ / 26 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	552,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	552,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2016/31-12-2016	100%	100%	35 PERSONA	377.00 METRIC LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DRON EDIFICACION S.A. DE C.V.
2016-10275	VILLA JUÁREZ / 27 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	347,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	347,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2016/31-12-2016	100%	100%	38 PERSONA	204.00 METRIC LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DRON EDIFICACION S.A. DE C.V.
		1,223,773.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,773.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3069	AGUA DEL MEDIO / 06 K PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA HEROES POTOSINOS "TURNO MATUTINO"	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016/31-12-2016	100%	100%	2 PERSONA	2.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-3071	EL TEJOCOTE / 05 N PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA "TURNO MATUTINO"	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016/31-12-2016	100%	100%	1 PERSONA	1.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-3023	GRANJENAL / 06 F PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO ESC PRIMARIA DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016/31-12-2016	100%	100%	9 PERSONA	9.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-3160	GRANJENAL / 07 C PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR - ESCUELA PREPARATORIA VICENTE GUERRERO, EL GRANJENAL, V.J.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016/31-12-2016	100%	100%	9 PERSONA	9.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 27/01/2017 10:11:13
ADMINISTRACION VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:CONSTRUCCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4569	PUERTA DEL RIO / 17 CONSTRUCCION DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO.	20,342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2016 / 15-07-2016	100 %	100 %	48 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCELO PEREZ CASTILLO
2016-6723	VILLA JUAREZ / 20 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL "EUTIMIO MARTINEZ" EN LA CABECERA MUNICIPAL.	65,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-04-2016 / 15-11-2016	100 %	100 %	50 PERSONA	2.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	
		85,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto:REHABILITACION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6716	AGUA DEL MEDIO / 19 REHABILITACION DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.	12,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-09-2016 / 14-10-2016	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	
		12,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6026	SANTO DOMINGO / PAVIMENTACION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	2,340,241.36	584,547.23	0.00	0.00	0.00	584,547.23	0.00	0.00	0.00	584,547.23	584,547.23	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	84 PERSONA	3,323.7 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3616	VILLA JUAREZ / 15 PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRIAGA, DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA.	315,486.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,486.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	28 PERSONA	806.57 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SCOR EDIFICACION SA DE CV.
2016-4822	VILLA JUAREZ / 08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA, ENTRE C. BRAVO Y C. CUAHUTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL.	252,977.41	0.00	0.00	0.00	0.00	252,977.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2016 / 12-08-2016	100 %	100 %	40 PERSONA	450.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RICARDO FLORES MORALES
		2,908,704.78	584,547.23	0.00	0.00	0.00	837,524.64	315,486.01	0.00	0.00	584,547.23	584,547.23	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6784	VILLA JUAREZ / 12 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL.	531,368.09	0.00	0.00	0.00	0.00	531,368.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2016 / 24-10-2016	100 %	100 %	120 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	RICARDO FLORES MORALES
2016-6726	VILLA JUAREZ / 17 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL.	2,019,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	60 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SCOR EDIFICACION SA DE CV.
		2,550,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-2080	GRANJENAL / 11 REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	41,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	1,486 PERSONA	6,060.0 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		41,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRACION VILLA JUAREZ, S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6749	VILLA JUAREZ / TECHADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIOS QUETZALCOATL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-08-2016/18-09-2016	100%	100%	745 ALUMNO	100 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	M. DE LOURDES PEREZ CASTILLO
		155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6251	PALO SECO (EL GATO) / 21 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	76,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-10-2016/07-11-2016	100%	100%	26 ALUMNO	100 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	M. DE LOURDES PEREZ CASTILLO
2016-5753	VILLA JUAREZ / 11 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 27 EN CABECERA MUNICIPAL.	67,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-07-2016/15-08-2016	100%	100%	245 ALUMNO	100 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	M. DE LOURDES PEREZ CASTILLO
		144,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	144,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3611	BUENAVISTA / 04 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SEVERO BANDA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ABRAHAM CARDONA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	121,468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	121,468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-05-2016/30-12-2016	100%	100%	9 PERSONA	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-9775	GRANJENAL / 13 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO A EL GAVILAN EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	20,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-09-2016/17-10-2016	100%	100%	15 PERSONA	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-6783	GUAXCAMA / 15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRAS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA.	34,049.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34,049.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-09-2016/17-10-2016	100%	100%	13 PERSONA	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-6732	LA CARDONA / 18 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO POR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	19,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-10-2016/21-11-2016	100%	100%	20 PERSONA	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-5780	LA GAVIA / 14 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y FCO. JAVIER MINA EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA.	17,878.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,878.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-09-2016/17-10-2016	100%	100%	18 PERSONA	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3614	PALO SECO (EL GATO) / 5 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO ENTRE MORELOS Y MARCOS VIVES EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	28,649.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28,649.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-06-2016/31-12-2016	100%	100%	12 PERSONA	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-4816	SANTO DOMINGO / 08 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	18,114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18,114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-08-2016/05-10-2016	100%	100%	20 PERSONA	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3616	VILLA JUAREZ / 6 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES POTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL.	30,162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-06-2016/31-12-2016	100%	100%	169 PERSONA	100 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		291,192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	291,192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4806	VILLA JUAREZ / 07 REHABILITACION DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016/31-12-2016	100%	100%	8,375 PERSONA	513.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 09/12/2015
ADMINISTRACION 9
2015 - 2018

VILLA JUAREZ, S.L.P.

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:HUERTOS COMUNITARIOS

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEL REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Unidades	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10940	BUENAVISTA / 31 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	1 PRODUCTOR	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEDICO S A DE CV
2016-10941	EL TEJOCOTE / 32 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE EL TEJOCOTE.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	1 PRODUCTOR	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEDICO S A DE CV
2016-10939	GUAXCAMA / 30 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA.	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	2 PRODUCTORES	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEDICO S A DE CV
2016-10938	JUAN DOMINGUEZ / 29 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JUAN DOMINGUEZ.	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	2 PRODUCTORES	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEDICO S A DE CV
2016-10937	PALO SECO (EL GATO) / 28 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	4 PRODUCTORES	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEDICO S A DE CV
2016-9805	VILLA JUÁREZ / 25 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	10 PRODUCTORES	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEDICO S A DE CV
		462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEL REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Unidades	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-9739	VILLA JUÁREZ / 22 CONSTRUCCION DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL.	198,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	198,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2016 / 09-12-2016	100%	100%	1 PRODUCTOR	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	MA DE LUIS PEREZ CASTILLO
		198,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	198,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEL REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Unidades	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2043	VILLA JUÁREZ / 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	347,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 19-02-2016	100%	100%	3,474 PERSONAS	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	
2016-1839	VILLA JUÁREZ / 02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS BACHEO	500,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	500,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-02-2016 / 01-11-2016	100%	100%	18,148 PERSONAS	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	
		847,909.96	0.00	0.00	0.00	0.00	500,457.38	347,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

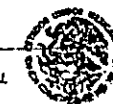
Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEL REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Unidades	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1942	VILLA JUÁREZ / 01 PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.	137,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2016 / 31-12-2016	100%	100%	18,148 PERSONAS	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	
2016-1977	VILLA JUÁREZ / 02 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	358,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-02-2016 / 31-12-2016	100%	100%	3,474 PERSONAS	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	
2016-1998	VILLA JUÁREZ / 03 PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD.	58,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-02-2016 / 31-12-2016	100%	100%	3,474 PERSONAS	10000000	AGRICULTURA	YUNTAAMILTO	
		551,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: ADMINISTRACION 2015 - 2018

VILLA JUAREZ, S.L.P.

MIDS

Sábado, 28 de Enero de 2017 19:46:01 Usuario: SLP4188

INDICE | MONITOR FISDMF | INFORMACION FISDMF

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

Proyectos del Municipio de VILLA JUÁREZ del Estado de SAN LUIS POTOSÍ

Proyectos FISDMF

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Año de Solicitud	Año de Ejecucion	Territorio Beneficiado			Incidencia del Proyectos	Consultar	CUIIS	Elimina		
					Zap	Loc.2Gr.	P.Ext. Direc Compl						
		\$ 3,771,461.14											
1	103323	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 136,020.00	2016	2016	-	-	✓	✓	-	?	¿Aplica A. III?, Favor de Editar	✗
2	103381	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS BACHEO	\$ 500,000.00	2016	2016	-	-	✓	-	✓	?	¿Aplica A. III?, Favor de Editar	✗
3	103746	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES POTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 30,162.13	2016	2016	✓	-	-	✓	-	?	No Aplica	✗
4	198744	PAVIMENTACION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	\$ 2,338,188.96	2016	2016	-	-	✓	-	✓	?	PROCEDE	✗
5	207614	SIETE REHABILITACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO	\$ 200,000.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	?	No Aplica	✗
6	207671	OCHO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA	\$ 18,114.28	2016	2016	-	-	✓	-	✓	?	¿Aplica A. III?, Favor de Editar	✗
7	207999	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE C BRAVO Y C CUAHUTEMOC EN LA CABECERA MPAL	\$ 252,977.41	2016	2016	✓	-	-	-	✓	?	No Aplica	✗
8	208045	TECHADO PARA AREA DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 155,600.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	?	No Aplica	✗

9	208142	SECUNDARIA TECNICA NO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 67,580.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
10	208602	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO A GAVILAN EN LA COMUNIDAD DE GRANJENAL	\$ 20,890.13	2016	2016	-	-	✓	-	✓	🔍	<u>Aplica A. III? Favor de Editar</u>	✗
11	208736	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y FCO JAVIER MINA EN LA COLONIA LA GAVIA	\$ 17,878.99	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
12	208988	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRÁS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMAN	\$ 34,049.24	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS PC DNAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	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	NO EXISTEN
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X		artículo 25	NO EXISTEN
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	NO REALIZAMOS
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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	A LA FECHA NO EXISTEN FIDEICOMISOS
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. Mantlene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		XX				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X				
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	

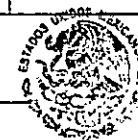
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables		X		Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e Inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		X		artículo 46 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los 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				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	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			
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X				
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	

C. JUAN MANUEL SANÁCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSE GUADALUPE PÉREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Art/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2016

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

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

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas 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 mas 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 mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x	15 de Febrero 2017	artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

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


TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			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 / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 72	

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 79.	


 C. JUAN MANJUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ VILLA JUAREZ, S.L.P.
 TESORERO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2015 - 2018





H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRATIVA

SECCIÓN: SINDICATURA MUNICIPAL

OFICIO No. 552/2017

EXPEDIENTE: ENERO-I-2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Villa Juárez, S.L.P., 30 de Enero del 2017.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Por medio del presente y atendiendo a su solicitud requerida de la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, III. Anexos (Nº.20) mediante el cual requiere el estatus de procedimientos civiles, penales, labores que actualmente consta el H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., me permito informar lo siguiente:

NOMBRE DEL ACTOR	NUMERO DE EXPEDIENTE	JUZGADO O TRIBUNAL DONDE SE LLEVA A CABO	ESTADO ACTUAL
Ma. Guadalupe Ramírez Ceballos.	719/2015/M-5	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Se encuentra pendiente de dictar laudo laboral, desde el mes de julio del presente año 2016.
Susana Ventura García.	967/2015/M-2	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	Pendiente de admitir pruebas de ambas partes.
Lisa Abigail Izaguirre y Otros.	966/2015/M-1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado	Se presentó incidente de nulidad de actuaciones, toda vez de la ilegal notificación supuestamente realizada al síndico, pendiente de acordar.
Municipio de Villa Juárez, S.L.P.	130/2016	Juzgado Mixto de Primera Instancia en Cerritos, S.L.P.	Pendiente de emitir sentencia.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



[Firma]
C. ING. FLORIBERTO JIMÉNEZ TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ, S.L.P.
CONSTITUCIONAL

2017, "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.
TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,941,438.87	1,486,456.36	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,712,998.23	3,024,139.54
a1) Efectivo	8,048.60	8,051.60	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		175,608.16
a2) Bancos/Tesorería	164,273.61	253,925.49	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	302,028.14	471,393.31
a3) Bancos/Dependencias y Otros	2,769,116.66	1,224,479.27	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,819,369.11	1,804,611.50
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	70,025.51	95,473.54	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	591,600.98	572,526.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	70,025.51	95,473.54	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,011,464.38	1,581,929.90	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,712,998.23	3,024,139.54
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,625,222.74	4,636.42	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	4,356,146.56	4,197,216.28	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	96,050.70	96,050.70	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,712,998.23	3,024,139.54
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	9,077,420.00	4,288,630.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	12,088,884.38	5,870,560.46	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,464,135.73	3,464,135.73
			a. Aportaciones	3,464,135.73	3,464,135.73
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	620,521.55	617,714.81
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	210,485.74	207,679.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	410,035.81	410,035.81
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	4,084,657.28	2,846,420.92
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,656,612.41	5,870,560.46

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE



Angélica Pérez Azúa
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

ING. FLORENTINO JIMENEZ TORRES
SINDICO

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

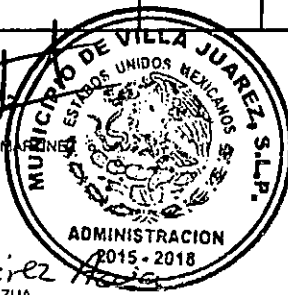
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	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	3,024,140	45,385,156	45,696,297		2,712,998	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,024,140	45,385,156	45,696,297	0	2,712,998	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE



C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

Angelica Perez Azua
ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES
SINDICO
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

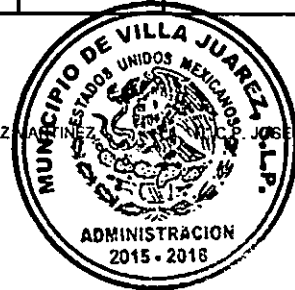
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la inversión de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE

C. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO

C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES
SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
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)	6,755,000	5,116,325	5,116,325
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,755,000	5,116,325	5,116,325
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
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)	6,755,000	5,116,325	5,116,325
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	6,755,000	5,116,325	5,116,325
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	6,755,000	5,116,325	5,116,325

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)	6,755,000	5,116,325	5,116,325

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			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,755,000	5,116,325	5,116,325
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)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	6,755,000	5,116,325	5,116,325
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	6,755,000	5,116,325	5,116,325

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	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)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = A3 - B2)	0	0	0

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE

Angelica Perez Azua

C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO

ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES
SINDICO

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
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	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	870,000	-337,000	533,000	500,765	500,765	-359,235
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,120,000	-1,119,500	500	500	500	-1,119,500
D. Derechos	3,265,000	-296,400	2,968,600	2,726,306	2,726,306	-533,694
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	1,500,000	405,500	1,905,500	1,888,754	1,888,754	388,754
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
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)	6,755,000	-1,347,400	5,407,600	5,116,325	5,116,325	-1,638,675
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 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	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	6,755,000	-1,347,400	5,407,600	5,116,325	5,116,325	-1,638,675
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0		0	0		0



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ BRIGUEZ
 TESORERO

Angelica Perez Azua
 C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2016

ING. LOBERTO JIMENEZ TORRES
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

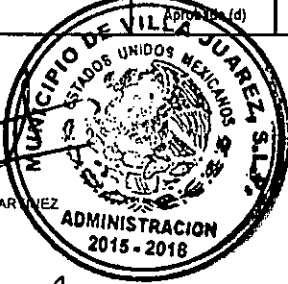
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,555,000	779,843	20,334,843	20,279,169	20,029,658	55,674
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,316,300	1,051,336	8,367,636	8,365,342	8,365,342	2,294
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,827,000	1,857,358	6,684,358	6,682,072	6,682,072	2,286
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	670,000	-564,537	105,463	105,463	105,463	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,269,300	-189,066	1,080,234	1,080,226	1,080,226	8
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	550,000	-52,420	497,580	497,580	497,580	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,991,900	1,402,436	3,394,336	3,351,371	3,191,463	42,965
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	376,600	-83,326	293,274	280,699	263,215	12,575
b2) Alimentos y Utensilios	170,800	1,986	172,786	171,034	161,381	1,752
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	203,512	203,512	203,512	203,512	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	436,000	10,436	446,436	435,735	424,426	10,701
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,000	25,003	106,003	105,398	105,047	605
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	660,000	1,004,222	1,664,222	1,661,972	1,556,061	2,250
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,000	77,173	88,173	85,397	82,908	2,776
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	256,500	163,430	419,930	407,623	397,914	12,307
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,137,800	278,262	6,416,062	6,406,837	6,325,721	9,225
c1) Servicios Básicos	3,281,800	95,601	3,377,401	3,373,695	3,373,395	3,706
c2) Servicios de Arrendamiento	200,000	33,271	233,271	233,271	233,271	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	715,000	11,423	726,423	726,403	688,703	20
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	84,000	33,358	117,358	113,175	113,175	4,183
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	497,000	-128,752	368,248	368,248	368,248	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	59,000	68,847	127,847	127,847	127,847	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	292,000	-12,570	279,430	279,251	279,251	179
c8) Servicios Oficiales	509,000	478,290	987,290	987,290	944,173	0
c9) Otros Servicios Generales	500,000	-301,204	198,796	197,659	197,659	1,137
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	870,000	54,793	924,793	924,793	916,307	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	870,000	54,793	924,793	924,793	916,307	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,039,000	-2,994,698	44,302	44,302	44,302	-0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	995,000	-972,481	22,519	22,519	22,519	-0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-15,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	12,283	12,283	12,283	12,283	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	100,000	-100,000	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	479,000	-469,500	9,500	9,500	9,500	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	250,000	-250,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	626,701	626,701	625,512	625,512	1,190
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	626,701	626,701	625,512	625,512	1,190
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	200,000	361,012	561,012	561,012	561,012	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	200,000	361,012	561,012	561,012	561,012	0

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
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)	19,200,000	8,419,388	27,619,388	24,807,064	24,807,064	2,812,324
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,584,773	-238,462	1,346,311	1,337,418	1,337,418	8,893
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	951,000	249,070	1,200,070	1,197,442	1,197,442	2,628
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	342,355	-284,955	57,400	51,135	51,135	6,265
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	291,418	-229,599	61,819	61,819	61,819	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	27,022	27,022	27,022	27,022	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	517,526	661,404	1,178,930	1,178,929	1,178,929	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,526	15,412	26,938	26,938	26,938	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	200,000	139,349	339,349	339,349	339,349	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	572,577	572,577	572,577	572,577	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	6,311	6,311	6,311	6,311	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	184,000	-94,804	89,196	89,196	89,196	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	60,925	60,925	60,925	60,925	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	122,000	-38,367	83,633	83,633	83,633	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,737,886	384,831	2,122,717	2,121,699	2,121,699	1,018
c1) Servicios Básicos	1,400,000	-11,966	1,388,034	1,388,034	1,388,034	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	406,072	406,072	406,072	406,072	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	165,000	-56,583	108,417	108,417	108,417	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	112,886	-92,865	20,021	19,004	19,004	1,018
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000	121,473	131,473	131,473	131,473	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	24,291	24,291	24,291	24,291	0
c7) Servicios de Trastado y Viáticos	50,000	-5,591	44,409	44,409	44,409	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,052,000	-32,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	1,052,000	-32,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	121,152	-14,631	106,521	106,521	106,521	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	93,000	-76,342	16,658	16,658	16,658	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,152	-24,789	3,363	3,363	3,363	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	81,500	81,500	81,500	81,500	0
e7) Activos Biotécnicos	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	12,886,663	8,958,246	21,844,909	19,042,496	19,042,496	2,802,413
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,086,663	6,558,480	17,645,143	14,842,730	14,842,730	2,802,413
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,300,000	2,438,966	3,738,966	3,738,966	3,738,966	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	500,000	-39,200	460,800	460,800	460,800	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,300,000	-1,300,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,300,000	-1,300,000	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	38,755,000	9,199,231	47,954,231	45,086,233	44,636,722	2,867,998


MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 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	


 C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE
 ADMINISTRACION
 2015 - 2018

Angelica Perez Azua
 C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA


 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018
 C. P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO


 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018
 ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES
 SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
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)	19,555,000	779,843	20,334,843	20,279,169	20,029,658	55,674
TESORERIA 28	19,555,000	779,843	20,334,843	20,279,169	20,029,658	55,674
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	19,200,000	8,419,388	27,619,388	24,807,064	24,807,064	2,812,324
INFRAESTRUCTURA	11,956,682	36,548	11,993,230	11,991,874	11,991,874	1,356
FORTALECIMIENTO	5,743,318	-53,959	5,189,359	5,186,351	5,186,351	3,008
OTROS	1,500,000	8,936,799	10,436,799	7,628,839	7,628,839	2,807,960
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	38,755,000	9,199,231	47,954,231	45,086,233	44,836,722	2,867,998

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MORALES
 PRESIDENTE



C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018

Angelica Perez Azua
 C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA

Ing. Floriberto Jimenez Torres
 ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES VILLA JUAREZ, S.L.P.
 SINDICO



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
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)	19,555,000	779,843	20,334,843	20,279,169	20,029,658	55,674
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	16,432,500	-470,122	15,962,378	15,925,621	15,697,651	36,757
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	4,978,500	165,676	5,144,176	5,139,950	4,999,315	4,225
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	9,047,000	279,951	9,326,951	9,295,199	9,214,809	31,752
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,596,000	-1,038,024	557,976	557,976	551,925	0
a8) Otros Servicios Generales	811,000	122,276	933,276	932,496	931,602	780
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,894,500	998,160	3,892,660	3,873,743	3,852,203	18,917
b1) Protección Ambiental	1,709,500	-170,656	1,538,844	1,522,479	1,506,160	16,365
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	626,701	626,701	625,512	625,512	1,190
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	164,400	91,716	256,116	254,754	253,186	1,362
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	1,020,600	450,398	1,470,998	1,470,998	1,467,345	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	228,000	251,804	479,804	479,804	479,804	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	228,000	251,804	479,804	479,804	479,804	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
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)	19,200,000	8,419,388	27,619,388	24,807,064	24,807,064	2,812,324
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,077,337	-2,451,920	2,625,417	2,625,396	2,625,396	21
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	5,077,337	-4,580,977	496,360	496,339	496,339	21
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	2,129,057	2,129,057	2,129,057	2,129,057	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,052,000	22,389,036	23,441,036	20,630,440	20,630,440	2,810,598
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	21,402,921	21,402,921	18,594,961	18,594,961	2,807,960
b3) Salud	0	547,888	547,888	545,260	545,260	2,628
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	180,488	180,488	180,488	180,488	0
b5) Educación	0	934,741	934,741	934,731	934,731	10
b6) Protección Social	0	375,000	375,000	375,000	375,000	0
b7) Otros Asuntos Sociales	1,052,000	-1,052,000	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,070,663	-11,517,730	1,552,933	1,551,228	1,551,228	1,705
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	3,602	3,602	3,596	3,596	6
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	659,761	659,761	659,761	659,761	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte	0	889,570	889,570	887,871	887,871	1,699
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	13,070,663	-13,070,663	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
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)	38,755,000	9,199,231	47,954,231	45,086,233	44,836,722	2,867,998



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2016

[Signature]
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2016

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE

[Signature]
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2016

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO

Angelica Perez Azua
 C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2016

ING. FLORIBERTO JUAREZ TORRES
 SINDICO
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2016

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
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)	7,316,300	1,051,336	8,367,636	8,365,342	8,365,342	2,294
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,316,300	1,051,336	8,367,636	8,365,342	8,365,342	2,294
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	1,584,773	-238,462	1,346,311	1,337,418	1,337,418	8,893
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,584,773	-238,462	1,346,311	1,337,418	1,337,418	8,893
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	8,901,073	812,874	9,713,947	9,702,760	9,702,760	11,187

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE



Angelica Pérez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO



Florencio Jiménez Torres
ING. FLORENCIO JIMENEZ TORRES
SINDICO

TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

ACTAS DE

CABILDO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 36 TREINTA Y SEIS

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Extraordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Aprobación de las modificaciones del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que

Juan Mares Castro

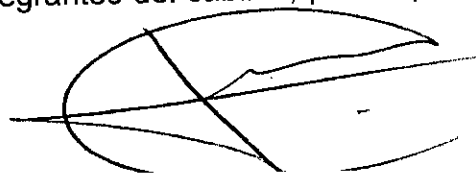
Angélica Pérez Azua

María Elizabeth Sánchez Luna

Juana María Izaguirre

~~Floriberto Jiménez Torres~~

Ernesto Martínez Izaguirre



se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

Angelica Pérez Azúa

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Maria Elizabeth Sanchez Luna

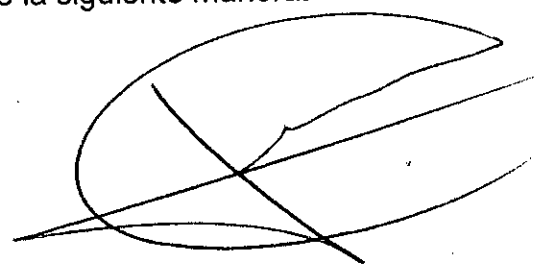
TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2016.

En este acto el Secretario General concede la palabra al C. C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien en uso de la voz explica y hace entrega a cada integrante de cabildo de un ejemplar con las modificaciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2016, al término de la exposición el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, quedando de la siguiente manera:

Juan Polanco



Juan Polanco

Juan Manuel Castro

Juana María Izaguirre

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

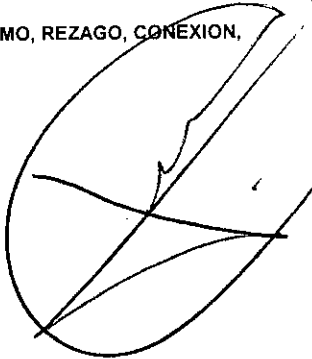
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO EJERCICIO 2016

	ESTIMADO	MODIFICADO
12.00	870,000.00	533,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y RUSTICO)	580,000.00	215,000.00
IMPUESTO PREDIAL URBANO	400,000.00	125,000.00
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	180,000.00	90,000.00
REZAGO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y RUSTICO)	210,000.00	157,000.00
REZAGO PREDIAL URBANO	130,000.00	115,000.00
REZAGO PREDIAL RUSTICO	80,000.00	42,000.00
RECARGOS PREDIAL	65,000.00	65,000.00
RECARGOS PREDIAL URBANO	45,000.00	45,000.00
RECARGOS PREDIAL RUSTICO	20,000.00	20,000.00
ACTUALIZACION PREDIAL	15,000.00	96,000.00
ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	10,000.00	70,000.00
ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	5,000.00	26,000.00
31.00	1,120,000.00	500.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	1,120,000.00	500.00
43.00	3,215,000.00	2,824,600.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSUMO, REZAGO, CONEXION,	1,633,000.00	1,433,000.00
SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	900,000.00	860,000.00
SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	100,000.00	30,000.00
SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	3,000.00	3,000.00
REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	500,000.00	500,000.00
REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	120,000.00	16,000.00
REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	3,000.00	3,000.00
DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	2,000.00	
PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	2,000.00	2,000.00
BAJA TEMPORAL	3,000.00	3,000.00
CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA		16,000.00
SERVICIO DE PANTEONES	37,000.00	37,500.00
SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	10,000.00	10,000.00
SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	1,000.00	2,500.00
SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	5,000.00	5,000.00
SERV PANTEON HECHURA BOVEDA P/ADULTO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	6,000.00	
SERV PANTEON VENTA DE LOTE	15,000.00	20,000.00
SERVICIO DE PLANEACION	105,000.00	344,000.00
SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	1,000.00	1,000.00
SERV PLANEACION EXPEDICION FACTIBILIDAD USO SUELO	4,000.00	
SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	100,000.00	343,000.00
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA		20,000.00
PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS		20,000.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	333,000.00	267,200.00
SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	25,000.00	7,000.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	200,000.00	200,000.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	15,000.00	15,000.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	50,000.00	20,000.00
SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	15,000.00	15,000.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	1,000.00	1,000.00
SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	1,000.00	1,000.00
SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	25,000.00	1,000.00

Luzmila Mari
Izaguirre

Juan Morz Castro

[Signature]



[Signature]

Anjelica Perez Arzo

Maria Elizabeth

Sanchez Luna

San Pablo S

Juan Pablo S

J. H. Ovarria

	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	-	5,200.00
	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	1,000.00	2,000.00
	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	6,000.00	5,000.00
	SERV ANUNCIOS COMERCIO	5,000.00	5,000.00
	SERV PUBLICIDAD EVENTOS	1,000.00	
	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,000.00	2,000.00
	SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	2,000.00	2,000.00
	LICENCIA Y REFRENDO P/ VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	800,000.00	440,900.00
	LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	600,000.00	900.00
	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	200,000.00	440,000.00
	EXP DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS	124,000.00	173,000.00
	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	5,000.00	5,000.00
	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	6,000.00	6,000.00
	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	71,000.00	33,000.00
	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	10,000.00	5,000.00
	DISPENSA DE CARTILLA	2,000.00	2,000.00
	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR SIN VTA DE BEBIDAS	20,000.00	2,000.00
	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	10,000.00	10,000.00
	PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	-	5,000.00
	PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	-	105,000.00
	SERVICIOS CATASTRALES	166,000.00	88,000.00
	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	60,000.00	48,000.00
	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	5,000.00	20,000.00
	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	1,000.00	5,000.00
	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	100,000.00	14,000.00
	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	-	1,000.00
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDICION	4,000.00	4,000.00
	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	4,000.00	4,000.00
	SERVICIO DE OCUPACION EN VIA PUBLICA	5,000.00	10,000.00
	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	5,000.00	10,000.00
44.00	OTROS DERECHOS	-	144,000.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	-	60,000.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	-	60,000.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	-	24,000.00
45.00	ACCESORIOS DE DERECHOS	50,000.00	-
	SERV ACCESORIOS MULTAS	15,000.00	-
	SERV ACCESORIOS RECARGOS	35,000.00	-
61.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,500,000.00	1,905,500.00
61-02	MULTAS	-	18,500.00
	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	-	13,000.00
	MULTAS DIVERSAS (SINDICATURA, SECRETARIA)	-	4,000.00
	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-	1,000.00
	GASTOS DE EJECUCION	-	500.00
61-04	REINTEGROS	1,500,000.00	1,595,000.00
	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	1,390,000.00
	REINTEGRO DE 2 AL MILLAR CAMARA DE LA CONSTRUCCION	-	4,000.00
	RECUPARACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GPOS COML	-	150,000.00
	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	-	12,000.00
	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	-	39,000.00
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	292,000.00
	DONATIVOS	-	292,000.00
81.00	PARTICIPACIONES	12,800,000.00	14,870,900.00
	FONDO GENERAL	7,676,000.00	8,000,910.78

Juan Manzanera Castro

Miranda Iraguirre

[Signature]

[Handwritten signature]

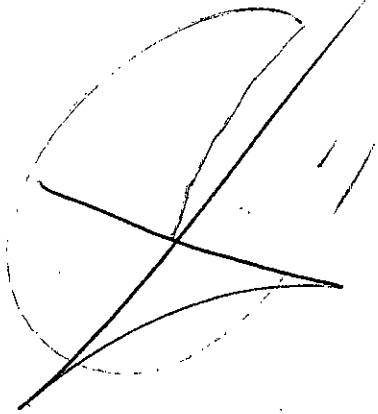
[Handwritten signature]

Angelica Pérez Azco
 Maria Elizabeth Sanchez Luna
 Juan Fernando
 dith Osornio

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,650,000.00	2,823,637.90
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	4,000.00	24,479.39
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	-	1,345,791.77
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	880,000.00	684,059.55
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	150,000.00	151,616.53
FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	700,000.00	591,000.00
FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	390,000.00	423,686.47
RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	350,000.00	112,429.00
EXT. HIDROCARBUROS	-	1,000.00
TRASLACION DE DOMINIO	-	9,000.00
FONDO ESTABILIZACION FDO GENERAL	-	160,000.00
FONDO ESTABILIZACION FDO FOMENTO MPAL	-	31,000.00
FONDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	-	8,000.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	-	280,000.00
PREDIAL RUSTICO	-	174,288.61
PREDIAL EJIDAL	-	50,000.00
<u>82.00</u> <u>APORTACIONES</u>	19,200,000.00	27,675,730.51
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,000,000.00	10,823,314.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,700,000.00	5,182,562.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	1,500,000.00	59,901.79
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	-	51,500.00
APORTACION FONDO DE APOYO A MIGRANTES FAM 2016	-	449,158.41
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2015 REFRENDO	-	1,119,790.06
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL 2015 REFRENDO	-	1,925.23
APORTACION FISE 2015	-	3,015.82
APORTACION FAM 2014	-	122,349.15
FONDOS REGIONALES 2016 (PLAZA PRINCIPAL)	-	5,763,817.65
FONDO MINERO 2016	-	107,899.00
FONDO 3X1 2016 RAMO-20	-	584,547.23
FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE 2016	-	2,420,873.05
APORTACION DE BENEFICIARIOS 3X1 2016	-	400,057.85
APORTACION FISE 2016	-	585,019.27
Total	38,755,000.00	47,954,230.51

Juan Marr Castro

Huang Meia Izaguire



Angélica Pérez Azua

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Alfonso Torres G

Edith Osario Z

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

		APROBADO	MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,901,073.00	9,713,947.36
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	5,778,000.00	7,884,428.20
1110	Dietas	1,400,000.00	1,219,384.20
1111	Dietas	1,400,000.00	1,219,384.20
1130	Sueldos base al personal permanente	4,378,000.00	6,665,044.00
1131	Sueldos base al personal permanente	4,378,000.00	6,665,044.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	1,012,355.00	162,863.01
1220	Sueldos base al personal eventual	1,012,355.00	162,863.01
1221	Sueldos base al personal eventual	1,012,355.00	162,863.01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	1,560,718.00	1,142,053.32
1320	Primas de vacaciones, dominical y	1,311,000.00	1,000,616.21
1321	Primas de vacaciones	429,500.00	97,562.05
1322	Prima Dominical	194,000.00	-
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	687,500.00	903,054.16
1330	Horas extraordinarias	55,418.00	-
1331	Horas extraordinarias	55,418.00	-
1340	Compensaciones	194,300.00	141,437.11
1341	Compensaciones	194,300.00	141,437.11
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	550,000.00	524,602.83
1520	Indemnizaciones	550,000.00	524,602.83
1521	Indemnizaciones	550,000.00	524,602.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,509,426.00	4,573,265.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	388,126.00	320,212.36
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	128,326.00	123,272.98
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	128,326.00	123,272.98
2120	Materiales y útiles de impresión y	7,800.00	14,334.14
2121	Materiales y útiles de impresión y	7,800.00	14,334.14
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	170,000.00	86,104.28
2141	Materiales, útiles y equipos menores de	170,000.00	86,104.28
2150	Material impreso e información digital	14,000.00	12,036.87
2151	Material impreso e información digital	14,000.00	12,036.87
2160	Material de limpieza	45,500.00	46,112.79
2161	Material de limpieza	45,500.00	46,112.79
2170	Materiales y útiles de enseñanza	2,500.00	8,751.30
2171	Materiales y útiles de enseñanza	2,500.00	8,751.30
2180	Materiales para el registro e identificación	20,000.00	29,600.00
2181	Materiales para el registro e identificación	20,000.00	29,600.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	170,800.00	172,785.59
2210	Productos alimenticios para personas	170,800.00	172,708.59
2211	Productos alimenticios para personas	170,800.00	172,708.59
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	-	77.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-	77.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	200,000.00	542,860.89
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos,	200,000.00	-
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos,	200,000.00	-
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de	-	330.99
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de	-	330.99
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule	-	147,820.01
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule	-	147,820.01
2390	Otros productos adquiridos como materia	-	394,709.89

Juan Manuel Castro

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Arco

María Elizabeth Sánchez Luna

Juan Carlos Sánchez Luna

Dith Osamin

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

		APROBADO	MODIFICADO
2391	Otros productos adquiridos como materia	-	394,709.89
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	436,000.00	1,019,012.66
2410	Productos minerales no metálicos	80,000.00	319,913.83
2411	Productos minerales no metálicos	80,000.00	319,913.83
2420	Cemento y productos de concreto	100,000.00	68,289.04
2421	Cemento y productos de concreto	100,000.00	68,289.04
2430	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	1,765.02
2431	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	1,765.02
2440	Madera y productos de madera	20,000.00	9,259.99
2441	Madera y productos de madera	20,000.00	9,259.99
2460	Material eléctrico y electrónico	121,000.00	290,454.85
2461	Material eléctrico y electrónico	121,000.00	290,454.85
2470	Artículos metálicos para la construcción	65,000.00	170,117.25
2471	Artículos metálicos para la construcción	65,000.00	170,117.25
2480	Materiales complementarios	30,000.00	2,080.00
2481	Materiales complementarios	30,000.00	2,080.00
2490	Otros materiales y artículos de	10,000.00	157,132.68
2491	Otros materiales y artículos de	10,000.00	157,132.68
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS,	81,000.00	112,314.05
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	-	5,040.27
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	-	5,040.27
2550	Materiales, accesorios y suministros de	-	1,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de	-	1,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	43,000.00	47,090.97
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	43,000.00	47,090.97
2590	Otros productos químicos	38,000.00	59,182.81
2591	Otros productos químicos	38,000.00	59,182.81
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	844,000.00	1,753,418.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	844,000.00	1,753,418.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	844,000.00	1,753,418.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	11,000.00	149,098.44
2710	Vestuario y uniformes	5,000.00	94,658.10
2711	Vestuario y uniformes	5,000.00	94,658.10
2720	Prendas de seguridad y protección	6,000.00	11,352.99
2721	Prendas de seguridad y protección	6,000.00	11,352.99
2730	Artículos deportivos	-	37,750.50
2731	Artículos deportivos	-	37,750.50
2740	Productos textiles	-	5,336.85
2741	Productos textiles	-	5,336.85
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	378,500.00	503,563.08
2910	Herramientas menores	50,000.00	115,287.42
2911	Herramientas menores	50,000.00	115,287.42
2920	Refacciones y accesorios menores de	45,000.00	10,432.04
2921	Refacciones y accesorios menores de	45,000.00	10,432.04
2930	Refacciones y accesorios menores de	10,000.00	4,085.00
2931	Refacciones y accesorios menores de	10,000.00	4,085.00
2940	Refacciones y accesorios menores de	12,000.00	12,064.73
2941	Refacciones y accesorios menores de	12,000.00	12,064.73
2960	Refacciones y accesorios menores de	161,500.00	356,700.72
2961	Refacciones y accesorios menores de	161,500.00	356,700.72

Juan N. Castro

Juana Maria Izaguirre

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

Maria Elizabeth Angelica Perez Azola

Sanchez Luna

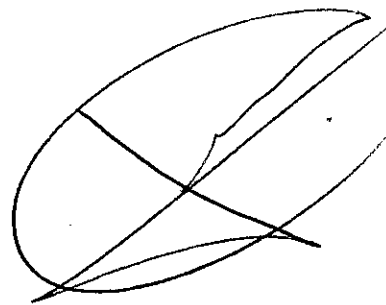
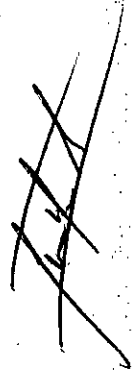
J.H. Osornio

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

		APROBADO	MODIFICADO
2970	Refacciones y accesorios menores de	20,000.00	459.89
2971	Refacciones y accesorios menores de	20,000.00	459.89
2980	Refacciones y accesorios menores de	80,000.00	3,141.28
2981	Refacciones y accesorios menores de	80,000.00	3,141.28
2990	Refacciones y accesorios menores otros	-	1,392.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros	-	1,392.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,875,686.00	8,538,779.14
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,681,800.00	4,765,434.36
3110	Energía eléctrica	4,507,000.00	4,645,976.92
3111	Energía eléctrica	4,507,000.00	4,645,976.92
3130	Agua	800.00	-
3131	Agua	800.00	-
3140	Telefonía tradicional	105,000.00	91,268.42
3141	Telefonía tradicional	105,000.00	91,268.42
3150	Telefonía celular	66,000.00	3,500.00
3151	Telefonía celular	66,000.00	3,500.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y	-	3,944.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y	-	3,944.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y	3,000.00	19,488.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	3,000.00	19,488.00
3180	Servicios postales y telegráficos	-	1,257.02
3181	Servicios postales y telegráficos	-	1,257.02
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	200,000.00	639,342.98
3210	Arrendamiento de terrenos	-	29,547.18
3211	Arrendamiento de terrenos	-	29,547.18
3220	Arrendamiento de edificios	-	12,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	-	12,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	-	29,382.80
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-	29,382.80
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros	200,000.00	568,413.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	200,000.00	568,413.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES,	880,000.00	834,839.79
3310	Servicios legales, de contabilidad,	320,000.00	368,677.46
3311	Servicios legales, de contabilidad,	320,000.00	368,677.46
3320	Servicios de diseño, arquitectura,	-	22,040.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura,	-	22,040.00
3330	Servicios de consultoría administrativa,	405,000.00	313,200.00
3331	Servicios de consultoría administrativa,	405,000.00	313,200.00
3340	Servicios de capacitación	-	16,066.00
3341	Servicios de capacitación	-	16,066.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	-	12,521.18
3361	Servicios de apoyo administrativo,	-	12,521.18
3390	Servicios profesionales, científicos y	155,000.00	102,335.15
3391	Servicios profesionales, científicos y	155,000.00	102,335.15
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,	196,886.00	137,379.19
3410	Servicios financieros y bancarios	46,886.00	47,775.86
3411	Servicios financieros y bancarios	46,886.00	47,775.86
3450	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	52,251.33
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	52,251.33
3470	Fletes y maniobras	100,000.00	37,352.00

Juan M. Castro

Juana María
Izaguirre

Angélica Pérez Arzúa
Elizabeth
María
Luna
Sanchez

San Felipe S.

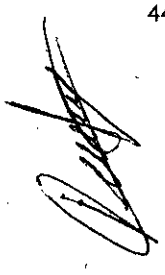
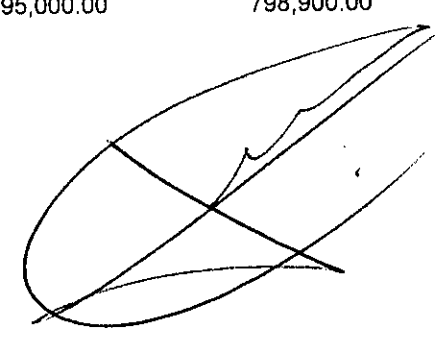
J.H. Carrillo

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

		APROBADO	MODIFICADO
3471	Fletes y maniobras	100,000.00	37,352.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	507,000.00	499,720.41
3510	Conservación y mantenimiento menor de	50,000.00	169,534.11
3511	Conservación y mantenimiento menor de	50,000.00	169,534.11
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	-	580.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento	-	580.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	81,000.00	26,246.80
3531	Instalación, reparación y mantenimiento	81,000.00	26,246.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo	138,000.00	273,489.50
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	138,000.00	273,489.50
3560	Reparación y mantenimiento de equipo	50,000.00	-
3561	Reparación y mantenimiento de equipo	50,000.00	-
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	185,000.00	29,870.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento	185,000.00	29,870.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	-
3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	59,000.00	152,138.01
3610	Difusión por radio, televisión y otros	49,000.00	134,622.01
3611	Difusión por radio, televisión y otros	49,000.00	134,622.01
3620	Difusión por radio, televisión y otros	-	6,612.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros	-	6,612.00
3630	Servicios de creatividad, producción y	-	10,904.00
3631	Servicios de creatividad, producción y	-	10,904.00
3650	Servicios de la industria filmica, del	10,000.00	-
3651	Servicios de la industria filmica, del	10,000.00	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	342,000.00	323,838.86
3720	Pasajes terrestres	2,500.00	-
3721	Pasajes terrestres	2,500.00	-
3750	Viáticos en el país	339,500.00	279,429.81
3751	Viáticos en el país	339,500.00	279,429.81
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	44,409.05
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	44,409.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	509,000.00	987,289.89
3810	Gastos de ceremonial	429,000.00	851,412.29
3811	Gastos de ceremonial	429,000.00	851,412.29
3820	Gastos de orden social y cultural	80,000.00	135,877.60
3821	Gastos de orden social y cultural	80,000.00	135,877.60
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	500,000.00	198,795.65
3920	Impuestos y derechos	120,000.00	24,906.00
3921	Impuestos y derechos	120,000.00	24,906.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se	380,000.00	147,230.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	380,000.00	147,230.00
3990	Otros servicios generales	-	26,659.65
3991	Otros servicios generales	-	26,659.65
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,922,000.00	1,944,793.27
4400	AYUDAS SOCIALES	1,922,000.00	1,944,793.27
4410	Ayudas sociales a personas	1,127,000.00	1,120,133.27
4411	Ayudas sociales a personas	1,127,000.00	1,120,133.27
4420	Becas y otras ayudas para programas de	595,000.00	798,900.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de	595,000.00	798,900.00

Juan Muñoz Castro

Juana María Aguirre

Pérez Arzúa
Angélica
Elizabeth
Luna
Sanchez


 Osornio
 Champeles G.

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

	APROBADO	MODIFICADO
4430	Ayudas sociales a instituciones de 130,000.00	25,760.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de 130,000.00	25,760.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines 70,000.00	-
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines 70,000.00	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 3,160,152.00	150,823.44
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1,088,000.00	39,177.05
5110	Muebles de oficina y estantería 633,000.00	2,806.00
5111	Muebles de oficina y estantería 633,000.00	2,806.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la 455,000.00	33,491.05
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la 455,000.00	33,491.05
5190	Otros mobiliarios y equipos de -	2,880.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de -	2,880.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 43,152.00	3,363.10
5230	Cámaras fotográficas y de video 30,000.00	3,363.10
5231	Cámaras fotográficas y de video 30,000.00	3,363.10
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y 13,152.00	-
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y 13,152.00	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y -	12,283.29
5320	Instrumental médico y de laboratorio -	12,283.29
5321	Instrumental médico y de laboratorio -	12,283.29
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 1,200,000.00	-
5410	Vehículos y equipo terrestre 1,200,000.00	-
5411	Vehículos y equipo terrestre 1,200,000.00	-
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 100,000.00	-
5510	Equipo de defensa y seguridad 100,000.00	-
5511	Equipo de defensa y seguridad 100,000.00	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 479,000.00	91,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial 70,000.00	81,500.00
5621	Maquinaria y equipo industrial 70,000.00	81,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción 409,000.00	-
5631	Maquinaria y equipo de construcción 409,000.00	-
5670	Herramientas y máquinas-herramienta -	9,500.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta -	9,500.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS -	5,000.00
5780	Árboles y plantas -	5,000.00
5781	Árboles y plantas -	5,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES 250,000.00	-
5910	Software 250,000.00	-
5911	Software 250,000.00	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA 12,886,663.00	22,471,609.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 11,086,663.00	18,271,844.00
6120	Edificación no habitacional 3,711,126.00	320,083.43
6121	Edificación no habitacional 122,101.00	-
6122	Construcción y/o Rehabilitación de 1,336,304.00	299,741.06
6123	Construcción y/o Rehabilitación de 175,146.00	-
6124	Construcción y/o Rehabilitación de -	20,342.37
6127	Construcción y/o Rehabilitación de 2,077,575.00	-
6130	Construcción de obras para el 5,925,322.00	284,782.32
6131	Construcción de obras para el 5,925,322.00	284,782.32
6140	División de terrenos y construcción de 1,450,215.00	17,666,978.25

Juan María Cortés

Juana María Maguirre

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Angelica Perez Arzo

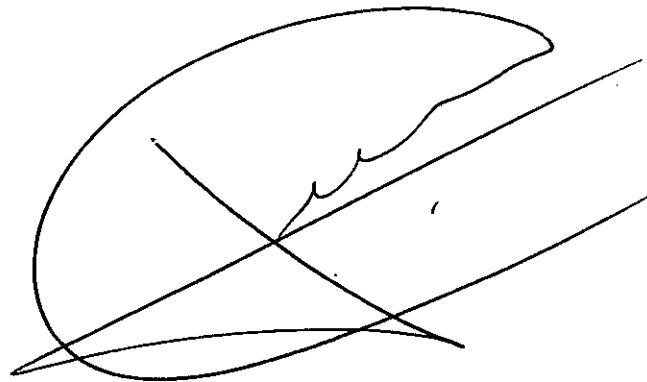
María Elizabeth Luna

Sanchez

Granados

H. Osornio

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN TRECE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 36 TREINTA Y SEIS DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 35 TREINTA Y CINCO

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:00 doce horas del día 30 treinta de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Extraordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos y tabulador de sueldos y salarios para el Ejercicio 2017.
5. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se

Juana María
Izaguirre

Edith Osornia



Juan Mares Castro

María Elizabeth
Sánchez Luna



Angélica Pérez Azua

encuentran presentes siete de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento y hace mención que la Regidora Juana María Izaguirre Villanueva, previamente y con los requisitos legales solicito autorización por escrito para no estar presente en esta sesión por motivos personales. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 12:00 doce horas del día 30 treinta de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO 2017.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre concede la palabra al C.P. José Guadalupe Pares Rodríguez, Tesorero Municipal, quien en el uso de la voz informa a los presentes los detalles del Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos y Salarios Ejercicio 2017, mismo que previamente se les había entregado como propuesta y el cual queda de la siguiente manera:

Juana María
Izaguirre

Edith Osornio

Elizabeth
Luna

María
Sánchez

[Signature]

Angelica
Pérez Arco

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
	TIPO DE GASTO: 1-GASTO CORRIENTE		26.533.275	68,46
1000	SERVICIOS PERSONALES		11.322.759	29,22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8.940.403		23,07
1110	DIETAS			0,00
1111	DIETAS	1.400.000		0,00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0,00
1131	SUELDO BASE	7.540.403		3,45
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO			0,00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	271.000		0,70
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0,00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0,00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0,00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0,00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	271.000		0,21
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	1.611.356		4,16
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	464.700		0,15
1322	PRIMA DOMINICAL			0,00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	953.356		0,55
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0,00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	46.000		0,09
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS			0,00
1340	COMPENSACIONES			0,00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	147.300		0,00
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0,00
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0,00

Maria Elizabeth Julian Mora Cortizo
 Sanchez

Angelica Perez Ariza

Juana María Izaguirra

Edith Osornio

1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	-			0,00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-			0,00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	-			
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	500.000		1,29
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 CAIDOS	500.000			0,00
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	-			0,00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	-			0,00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-			0,00
1710	ESTÍMULOS	-			0,00
1711	ESTÍMULOS	-			0,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-		5.333.717	13,76
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	318.565		0,82
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-			0,00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110.100			0,03
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-			0,00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.650			0,02
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-			0,00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-			0,00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-			0,00

Maria Elizabeth Juan Maria Castro
 Sanchez Lund
 Angelica Perez Arico

Juana Maria Izaguirre

Edith Osornio

2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	73.200		0,03
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-		0,00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12.700		0,00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	-		0,00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	72.515		0,00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-		0,00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	9.400		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	30.000		0,00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	152.200	0,39
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-		0,00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	152.100		0,00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-		0,00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	-		0,00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	-		0,00
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	100		0,00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	369.300	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	1.000		0,00
2360	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	37.000		0,00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0,00

Maria Elizabeth Luna
 Sanchez

Angélica Pérez Arco

Juana María Izquierdo

Edith Osornio

2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	331.300		0,71
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		2.015.843	5,20
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0,00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	202.693		0,40
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0,00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38.150		0,00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0,00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4.100		0,00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0,00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11.600		0,00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0,00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0,00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0,00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	83.700		0,00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0,03
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	151.400		0,00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0,00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.000		0,00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0,52
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1.522.200		0,28
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		106.940	0,00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0,00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0,00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0,00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6.000		0,00
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	1.000		0,00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0,00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	38.240		0,00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0,00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	61.700		4,51
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			

María Elizabeth Juan María Castro
 Sánchez Linao

Angélica Pérez Arico

Juana María Izaquirre
 Izaquirre

Edith Osornio
 Edith Osornio

		-	1.747.700		
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-			0,00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.747.700			0,25
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	-	82.560		0,21
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	-			0,00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	64.800			0,00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-			0,00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12.160			0,00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-			0,00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2.300			0,00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	-			0,00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3.300			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	-	540.609		1,39
2910	HERRAMIENTAS MENORES	-			0,00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	94.900			0,00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-			0,00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13.500			0,00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-			0,00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5.000			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	12.700			0,02
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

María Elizabeth Juan Manuel Castro
 Sanchez 1.11.2014
 Angélica Pérez Azúa

Juana María Izaguirre

Edith Osornio

2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	349.109		0,14
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	64.000		0,15
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-		0,00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1.400		0,00
3000	SERVICIOS GENERALES			20,12
			7.797.299	
3100	SERVICIOS BÁSICOS			11,32
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	4.387.018	0,00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.133.418		2,79
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	-		0,00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	-		0,00
3120	GAS	-		0,00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	-		0,00
3130	AGUA	-		0,00
3131	AGUA	140.800		0,00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	-		0,00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	86.700		0,00
3150	TELEFONÍA CELULAR	-		0,00
3151	TELEFONÍA CELULAR	3.300		0,00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-		0,00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	5.000		0,00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-		0,00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16.500		0,00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-		0,00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	1.300		0,00
3182	SERVICIOS POSTALES	-		0,00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-		0,00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-		0,00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,07
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	415.146	0,00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	30.000		0,00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-		0,00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11.000		0,00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00

Juana María Izaguirre

Edith Osornio

Maria Elizabeth Juan María Castro Sanchez

Angélica Pérez Azco

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	4.000	-	0,00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	206.446	-	0,53
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163.700	-	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 PELÍCULAS	-	-	0,00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	732.700	1,89
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	-	-	0,00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	360.000	-	0,00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	-	0,00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	22.500	-	0,06
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0,00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	200.000	-	0,00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0,00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-	0,00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38.200	-	0,00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	0,00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	0,00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	-	-	0,00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-	-	0,00
3361	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	112.000	-	0,19
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	136.785	0,35
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	0,00

Maria Mercedes Castro

[Signature]

Angélica Pérez Ariza

[Vertical text on left margin]

[Large handwritten mark]

[Handwritten mark]

Vanessa María Izaguirre

Edith Osornio

Maria Elizabeth Sanchez Lund

3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43.285		0,03
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	53.500		0,00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0,00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0,00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	-		0,00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	40.000		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	-	521.900	1,35
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-		0,00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	177.300		0,00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0,00
3521	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	37.600		0,00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0,00
3541	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	276.000		0,27
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	31.000		0,00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		0,00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		0,00

Juan María Castro

[Handwritten signature]

Angélica Pérez Azúa

[Handwritten text on the left margin]

Jana María Izaguirre

Edith Osornio

María Sánchez

Elizabeth Luna

3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0,00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0,00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		118.500	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	110.500		0,00
3612	INFORME DE GOBIERNO			0,00
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	8.000		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 VIDEO			0,00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0,00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0,00
3661	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		360.750	0,93
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	360.750		0,11
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

Juan María Castro

[Signature]

Angélica Pérez Azúa

[Signature]

Jana María Izaguirre

Edith Osornio

Maria Elizabeth

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	-	869.200	2,24
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	-		0,00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	830.700		0,00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-		0,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38.500		0,00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-		0,00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-		0,00
3840	EXPOSICIONES	-		0,00
3841	EXPOSICIONES	-		0,00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	-		0,00
3843	ESPECTACULOS 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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	255.300	0,66
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-		0,00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-		0,00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	-		0,00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	80.300		0,00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	150.000		0,00
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	-		0,00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0,00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0,00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0,00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	25.000		0,00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-		0,00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS			5,37
			2.079.500	

Juan María Castro

Angélica Pérez Azúa

Juan María Castro

Juana María Izaguirre

Edith Osornio Sanchez

Elizabeth Luna

4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	-	0,00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	-	-	0,00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	-	-	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	-	-	0,00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	-	-	0,00
4400	AYUDAS SOCIALES	-	2.079.500	5,37
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	0,00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1.183.000	-	1,02
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	-	0,00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	866.500	-	1,61
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	-	0,00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30.000	-	0,00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	-	-	0,00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS 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 PUBLICO	-	-	0,00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-	-	0,00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	-	0,00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	-	0,00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	0,00
4510	PENSIONES	-	-	0,00
4511	PENSIONES	-	-	0,00
4520	JUBILACIONES	-	-	0,00
4521	JUBILACIONES	-	-	0,00
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL	-	11.013.333	28,42
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	88.400	0,23
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	65.400	0,17
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0,00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.000	-	0,02
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0,00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	0,00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-	-	0,00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-	-	0,00

Juan María Castro

[Signature]

Angélica Pérez Arco

[Handwritten notes on the left margin]

Vanina María Izaguirre

Edith Osornio

María Elizabeth Sanchez Luna

5140	OBJETOS DE VALOR	-	-	0,00
5141	OBJETOS DE VALOR	-	-	0,00
5160	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	0,00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55.400	-	0,11
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
5220	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	0,00
5221	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	-	13.000	0,03
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0,00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0,00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0,00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13.000	-	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 AEROESPACIAL	-	-	0,00
5431	EQUIPO AEROESPACIAL	-	-	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	-	-	0,03

Juan Moser Castro

[Signature]

Angélica Pérez Azúa

[Large handwritten mark]

[Large handwritten mark]

Jana Maria Izaguine

Edith Osornio

Maria Sanchez

Elizabeth Luna

			10.000		
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, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				0,00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN 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
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				0,00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				0,00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10.000			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	ÁRBOLES Y PLANTAS				0,00
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS				0,00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS				0,00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS				0,00
5800	BIENES INMUEBLES				0,00

Juan Manuel Castro

[Handwritten signature]

Angelica Perez Arzola

~~Handwritten mark~~

[Vertical handwritten text on the left margin]

Jana Maná Izaguirre

Edith Osornio

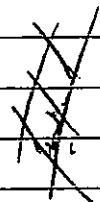
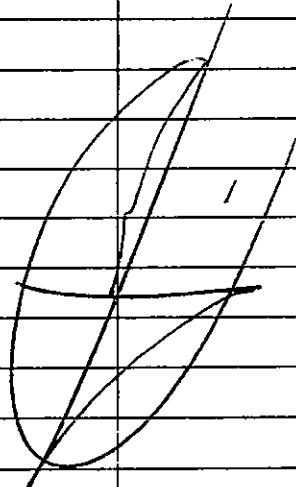
Maria Elizabeth Sanchez Lima

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
5890	Otros Bienes Inmuebles			0,00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES			0,00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES			0,00
5910	SOFTWARE			0,00
5911	SOFTWARE			0,00
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0,00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0,00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		10.924.933	28,19
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		9.292.933	23,98
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0,00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0,00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0,00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			5,16
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	2.000.000		0,62
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	240.000		0,28
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	110.000		0,83
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	320.000		0,00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL			0,00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.355.787		3,50
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	460.000		1,19
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0,00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4.807.146		12,40
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0,00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0,00
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			0,00

Juan Manuel Castro

Angélica Pérez Azúa

Eduardo...



Wana Maria Izaguirre

Edith Osornio

María Sánchez

Elizabeth Luna

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	-	1.000.000	2,58
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0,00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1.000.000		2,58
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
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0,00
6227	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	-	632.000	1,63
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	632.000		1,63

Juan María Castro

[Handwritten signature]

Pérez Azúa

Angélica

[Handwritten signature]

Jana María Izaguirre

Edith Osornio

María Sánchez

Elizabeth Luna

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
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO			0,00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO			0,00
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.208.392	3,12
9000	DEUDA PÚBLICA		1.208.392	3,12
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
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			0,00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0,00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0,00
9300	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)		1.208.392	3,12
9910	ADEFAS			0,00
9911	ADEFAS	1.208.392		1,67
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 38.755.000	100

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(CIFRAS EN PESOS)

CA	Rubro/Cuenta	Importe	
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$ 38.755.000	100
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 38.755.000	100

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
 CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

CFN	Rubro/Cuenta	Importe	
1	Gobierno	21.737.400	56,09

Juan María Castro

Edith Osornio

Angelica Perez Azua

[Handwritten signature]

Juan María Castro

Juana María Izaguirre Edith Osornio

Maria Elizabeth

1,1	Legislación		0	0,00
1,2	Justicia		0	0,00
1,3	Coordinación de la Política de Gobierno		5.031.500	12,98
1,4	Relaciones Exteriores		0	0,00
1,5	Asuntos Financieros y Hacendarios		13.041.882	33,65
1,6	Defensa		0	0,00
1,7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad		2.654.618	6,85
1,8	Investigación Fundamental (Básica)		1.009.400	2,60
1,9	Otros Servicios Generales		0	0,00
2	Desarrollo Social		15.168.708	39,14
2,1	Protección Ambiental		1.654.400	4,27
2,2	Vivienda y Servicios a la Comunidad		9.622.933	24,83
2,3	Salud		590.000	1,52
2,4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		632.300	1,63
2,5	Educación		865.000	2,23
2,6	Protección Social		1.805.075	4,66
2,7	Otros Asuntos Sociales		0	0,00
3	Desarrollo Económico		1.201.500	3,10
3,1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		0	0,00
3,2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1.019.500	2,63
3,3	Combustibles y Energía		0	0,00
3,4	Minería, Manufacturas y Construcción		0	0,00
3,5	Transporte		182.000	0,47
3,6	Comunicaciones		0	0,00
3,7	Turismo		0	0,00
3,8	Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos		0	0,00
3,9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0,00
4	Otras		646.392	1,67
4,1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda		0	0,00
4,2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno		0	0,00
4,3	Saneamiento del Sistema Financiero		0	0,00
4,4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		646.392	1,67
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$ 38.755.000	100

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
 CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

TG	TIPO DE GASTO	Importe	%
1	GASTO CORRIENTE	26.533.275	68,46
2	GASTO DE CAPITAL	11.013.333	28,42
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.208.392	3,12
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 38.755.000	100

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro	Importe	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	11.322.759	29,22

Juan Mazar Castro

Angelica Perez Azoa

~~XXX~~

10/10/2017

Juana Maria Traguine Edith Osornio

Maria Elizabeth

1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8.940.403	23,07
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	271.000	0,70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1.611.356	4,16
1400	SEGURIDAD SOCIAL		0,00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	500.000	1,29
1600	PREVISIONES	0	0,00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.333.717	13,76
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	318.565	0,82
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	152.200	0,39
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	369.300	0,95
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2.015.843	5,20
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	106.940	0,28
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.747.700	4,51
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	82.560	0,21
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0,00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	540.609	1,39
3000	SERVICIOS GENERALES	7.797.299	20,12
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4.387.018	11,32
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	415.146	1,07
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	732.700	1,89
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	136.785	0,35
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	521.900	1,35
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	118.500	0,31
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	360.750	0,93
3800	SERVICIOS OFICIALES	869.200	2,24
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	255.300	0,66
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.079.500	5,37
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0,00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0,00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0,00
4400	AYUDAS SOCIALES	2.079.500	5,37
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0,00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0,00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0,00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88.400	0,23
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65.400	0,17
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0,00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13.000	0,03
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0,00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10.000	0,03
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0,00
5800	BIENES INMUEBLES	0	0,00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0,00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	10.924.933	28,19
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9.292.933	23,98
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1.000.000	2,58
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	632.000	1,63
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0,00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0,00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0,00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0,00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		0,00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0,00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0,00

Juan Manuel Castro

Edith Osornio

Angélica Pérez Arco

María Inés Izaguirre

Edith Osornio 3

María Elizabeth
Cruz Luna

7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0,00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0,00
8100	PARTICIPACIONES		0,00
8300	APORTACIONES		0,00
8500	CONVENIOS		0,00
9000	DEUDA PUBLICA	1.208.392	3,12
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0,00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0,00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0,00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0,00
9500	COSTO POR COBERTURAS		0,00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1.208.392	3,12
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 38.755.000	100

Juan María Castro

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(CIFRAS EN PESOS)

TG	TIPO DE GASTO	Parcial	Importe	%
1	Recursos Fiscales		21.953.758	56,65
	TESORERIA 2015	21.953.758		56,65
2	Financiamientos internos		0	0,00
3	Financiamientos externos		0	0,00
4	Ingresos propios		0	0,00
5	Recursos Federales		16.651.242	42,97
	INFRAESTRUCTURA 2016	10.227.109		26,39
	FORTALECIMIENTO 2016	5.874.133		15,16
	RAMO 20	550.000		1,42
6	Recursos Estatales		150.000	0,39
	FIESE 2015	150.000		0,39
7	Otros recursos			0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 38.755.000	100

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICACION GEOGRAFICA

(CIFRAS EN PESOS)

Rubro/Cuenta	Importe	%
001 Cabecera Municipal	38.755.000	100,00
002 Las aguilas (Medio)	0	0,00
003 Milpillas (Bajo)	0	0,00
004 Cerro Gordo (Alto)	0	0,00
005 Agua Clara (Muy Alto)	0	0,00
006 Montecillos (Medio)	0	0,00
007 Palmitas (Muy Alto)	0	0,00
008 Cab Mpal (AGEB 15487)	0	0,00
009 Maravillas (Muy Alto)	0	0,00
010 El salitre (Alto)	0	0,00
011 Las piedras (Medio)	0	0,00

Angelica Pérez Azúa

Wana Maria Triguerra

Edith Osornio

Maria Elizabeth

012	Arcillas II (Alto)	0	0,00
999	Ayuntamiento		0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 38.755.000	100

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
 TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS
 CATALOGO DE SUELDOS EJERCICIO FISCAL
 2017

CARGO	PRESTACION DIARIA		NO. PLAZAS
	DE:	HASTA:	
PRESIDENTE MUNICIPAL	906.48	1322.79	1
SINDICO MUNICIPAL	436.00	616.29	1
REGIDORES	205.00	417.81	6

FUNCIONARIOS	DE:	HASTA:	NO. PLAZAS
SECRETARIO GENERAL	330.69	543.50	1
TESORERO MUNICIPAL	330.69	543.50	1
CONTRALOR INTERNO	330.69	543.50	1

RESPONSABLES DE DEPARTAMENTOS	DE:	HASTA:	NO. PLAZAS:
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	320.69	533.50	1
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	320.69	533.50	1
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	320.69	533.50	1
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	253.33	466.14	1
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	254.67	467.47	1
DIRECTOR DE AGUA POTABLE	254.67	467.47	1
COORDINADOR DE SISTEMA MUNICIPAL DIF	162.03	374.84	1

RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO	DE:	HASTA:	NO. PLAZAS:
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	223.61	436.42	1
DIRECTOR DE CATASTRO	254.67	467.48	1
DIRECTOR DE INAPAM	167.29	380.01	1
DIRECTOR DE CULTURA Y DEPORTE	167.93	363.30	1
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	123.14	308.73	1
CONTADOR	320.69	533.50	1
SECRETARIO PARTICULAR	320.69	533.50	1
UNIDAD TECNICA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y TRANSPARENCIA	254.67	467.48	1
ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	99.46	312.27	1

CARGO	DE:	HASTA:	NO. PLAZAS:
AREA DE PSICOLOGIA	127.29	340.01	2
TERAPISTA	127.29	340.01	1

Jana Maria Itaguirre

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Juan Manuel Castro
 Edith Osorio
 Angélica Pérez Azua

ASESOR JURIDICO	127.29	340.01	2
ASESOR TECNICO	320.69	533.50	4
ENFERMERA	117.03	329.84	3
DR. CASAS SALUD	286.00	353.95	1
DENTISTA	254.67	467.48	1
INGENIERO CIVIL	320.69	533.61	2
ARQUITECTO	320.69	533.61	2

ADMINISTRATIVO	DE:	HASTA:	NO. PLAZAS
AUXILIAR A	112.93	225.74	3
AUXILIAR B	158.46	271.27	3
SECRETARIA A	140.86	259.47	2
SECRETARIA B	119.14	231.95	4
SECRETARIA C	101.00	213.81	9
SECRETARIA D	74.13	186.94	2
MENSAJERO	69.93	282.74	4
RESPONSABLE DE ALIMENTOS (DIF)	107.02	219.83	2
RESPONSABLE DE INFANCIA Y FAMILIA (DIF)	107.94	219.81	1
COORDINADOR TECNICO (DIF)	107.94	219.81	1
TRABAJADORA SOCIAL	105.00	217.81	1
ENCARGADO DE AREA DE DISCAPACIDAD	105.00	217.81	1

CHOFER	DE:	HASTA:	NO DE PLAZAS:
CHOFER A	156.56	269.37	2
CHOFER B	123.14	235.95	3
CHOFER C	84.00	196.81	2
ELECTRICISTA A	140.14	252.81	1
ELECTRICISTA B	107.94	220.75	2
ALBAÑIL	104.00	216.81	3
TRABAJADOR A	116.14	184.87	4
TRABAJADOR B	103.93	145.14	5
TRABAJADOR C	92.00	100.00	1
TRABAJADOR D	84.14	91.46	15
TRABAJADOR E	70.84	78.71	7
TRABAJADOR F	54.47	70.65	3
JARDINERO	25.00	137.81	13
VELADOR	84.00	196.81	2
AFANADORA A	100.13	212.94	2
AFANADORA B	78.00	187.81	3
IPROMOTOR DE SALUD	65.00	177.08	2

Juan Moran Castro

[Signature]

Angelica Pérez Arco

DE:	HASTA:
-----	--------

Wana Maria Izaguirre *Edith Osornio* *María Elizabeth Sanchez Luna*

POLICIA A	169.00	281.81	3
POLICIA B	159.12	271.93	11
JUEZ CALIFICADOR	105.00	217.81	1
INSPECTOR DE ALCOHOLES	105.00	217.81	1

Este punto se somete a consideración y se acuerda **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

QUINTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se tomaron, siendo las 14:00 catorce horas del día 30 treinta de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azúa
Juan Manuel Castro
Edith Osotnia

Angelica Perez Azua

1er REGIDOR

C. ANGELICA PEREZ AZUA

Juan Mares Castro

2do REGIDOR

C. JUAN MARES CASTRO

Maria Elizabeth Sanchez Luna

3er REGIDOR

C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

Juana Maria Izaguirre

4to REGIDOR

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

Efrain Portales G.

5to REGIDOR

C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

Edith Osornio Zamarripa

6to REGIDOR

C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

Floriberto Jimenez Torres

C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.

Ernesto Martinez Izaguirre

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.



Ernesto Martinez Izaguirre

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN VEINCINCO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 35 TREINTA Y CINCO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 34 TREINTA Y CUATRO

VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:10 doce horas con diez minutos del día 15 quince de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Noviembre del año 2016.
5. Entrega de propuesta de Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos y salarios, correspondiente al Ejercicio 2017.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azua

Edith Osornia

María Elizabeth Sánchez Luna

María Sánchez

Juan Mares Castro

Juan Mares Castro

25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 12:10 doce horas con diez minutos del día 15 quince de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C. C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de Noviembre del año 2016, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C. T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social, quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Pública correspondiente al Ramo 33 del mes de Noviembre del año 2016, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Juana María Izaguirre

Angelica Perez Azcia

Edith Osorio
Elizabeth Sanchez Lung

Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre

QUINTO PUNTO: ENTREGA DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

En este acto el Secretario General concede la palabra al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien en uso de la voz hace entrega a cada integrante de cabildo de un ejemplar impreso de la propuesta para el Presupuesto de Egresos y Tabulador de Sueldos y Salarios ejercicio 2017. Y se acuerda que en fecha 30 de los corrientes se celebrara sesión extraordinaria para su aprobación.

SEXTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día: a lo que manifiestan no tener ningún asunto que tratar.

SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se tomaron, siendo las 15:14 quince horas con catorce minutos del día 15 quince de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

Juana María Izaguirre

María Elizabeth Sánchez Luna

Edith Osornio

Ernestina Pérez Acevedo

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G.
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia Zamarripa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL


C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.



Juana María Izaguirre

Angelica Pérez Ariza

~~Edith Osoria~~
Edith Osoria

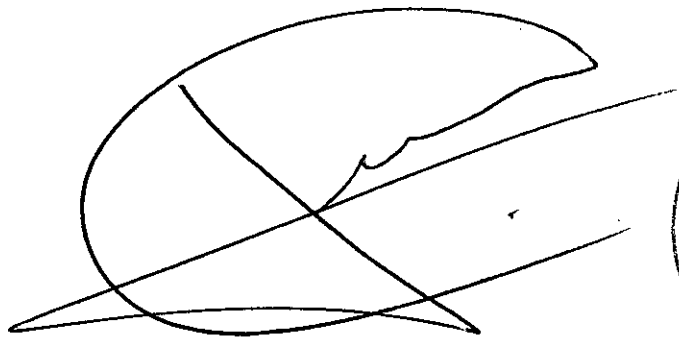
Juan U. Lopez

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Juan P. Lopez

[Handwritten signature]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CINCO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 34 TREINTA Y CUATRO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 33 TREINTA Y TRES

Juan Manuel Sánchez Martínez

VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 15:03 quince horas con tres minutos del día 09 nueve de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

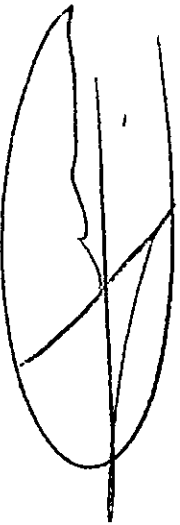
1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Presentación, análisis y aprobación del reglamento interno del DIF municipal.
5. Aprobación del convenio marco de colaboración para la promoción del cuidado del medio ambiente y la protección de los ecosistemas.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo

Erafin Portales Gonzalez

Edith Osornia



*Maria Elizabeth Sanchez Luna
Angélica Pérez Azua*

[Signature]

[Signature]

25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 15:03 quince horas con tres minutos del día 09 nueve de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL DIF MUNICIPAL.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C.P.D. José Alfredo Morales Izaguirre, Asesor Jurídico del Sistema Municipal DIF quien explica al pleno de cabildo que se ha trabajado en la elaboración de un reglamento interno que regirá la organización y obligaciones de todos los integrantes de dicho departamento, adecuado en base al respeto de los derechos humanos y de las últimas reformas a las leyes que los rigen, el cual queda de la siguiente manera:

A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. EL C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ, Presidente Municipal de Villa Juárez, S.L.P., hago de su conocimiento que el Honorable Cabildo de este municipio, en sesión Ordinaria de fecha 09 de diciembre del 2016, ha tenido a bien aprobar el reglamento del DIF MUNICIPAL como Unidad Administrativa del Municipio Libre de Villa Juárez, S.L.P.

Juan Manuel Sánchez Martínez

Edith Osornio



Maria Elizabeth Sanchez Luna
Angélica Pérez Arzúa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Por lo que con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 70 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 50, 51, 52 fracciones I, II y III, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, PROMULGO para su debido cumplimiento el ordenamiento legal citado, remitiéndolo al Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Con base al antecedente histórico de las reformas constitucionales de Septiembre de 1999, en las cuales se reconoce al municipio como un ente de gobierno base, los Ayuntamientos se ven en la necesidad de crear sus propios ordenamientos legales que sirvan de sustento legal para la funcionabilidad.

Por este avance legislativo cada Municipio presenta sus necesidades en función de sus costumbres, territorio, actividad y requerimientos de la ciudadanía, por lo tanto el Ayuntamiento de cada Municipio tiene la facultad de elaborar los ordenamientos legales que le ayuden a resolver esos planteamientos.

En el Municipio de Villa Juárez, S.L.P., se cuenta con una pluralidad de áreas, enfocadas a la atención de la ciudadanía, pero una de las áreas más importantes y de primer impacto con la población es la Unidad Administrativa denominada Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, o más bien conocido por la gente como DIF MUNICIPAL.

Dentro de los objetivos de esta Unidad Administrativa, es prioridad del SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) de Villa Juárez, S.L.P., asegurar la atención permanente a la población vulnerable, brindando servicios integrales de asistencia social; promover los mínimos o máximos del bienestar social y común de la comunidad, para propiciar mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., fomentado la educación escolar y extra escolar, impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez, apoyar y fomentar la nutrición, acciones de medicina preventiva dirigidas a las personas que carecen de los medios para adquirir medicamentos, y en general a la infancia, así como a las madres gestantes, propiciar la creación y la canalización de establecimientos de asistencia social, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, así como de ancianos, y de los minusválidos sin recursos; personas con discapacidad, investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas; prestar dentro de las posibilidades de este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa Juárez, S.L.P; en forma organizada y permanente, servicios de Asesoría jurídica y orientación social siempre en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, ancianos, minusválidos sin recursos, personas con discapacidad y a las familias en general, lo anterior para atención de los asuntos compatibles con los objetivos del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa Juárez, S.L.P; Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen otras Instituciones del municipio; procurar, permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal con los que lleve a cabo del DIF Estatal, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social; y los demás que le encomienden las leyes, entre otros

Juan Barrios G.

Edith Osornio

María Elizabeth
Sanchez Luna
Angélica Pérez Azúa

aspectos, además de la aplicación de manera supletoria de la Ley General los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Ley de Atención a la Víctima del Delito del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, pero para que la Unidad Administrativa pueda realizar todo lo antes mencionado, es necesario contar con una normatividad que regule la estructura orgánica y jurídica de este organismo, con el fin de encontrar una mayor eficiencia en lograr los fines que se propone.

TITULO I.
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL DIF MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ,
S.L.P.
UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de interés social, sus disposiciones son de orden público y su marco jurídico corresponde a lo establecido en la Ley de Asistencia Social para el Estado de San Lis Potosí.

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto regular la integración, organización y funcionamiento de la Unidad Administrativa de Villa Juárez, S.L.P., o Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Villa Juárez, S.L.P., así como las bases y procedimientos de la prestación de los servicios en la circunscripción municipal.

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por:

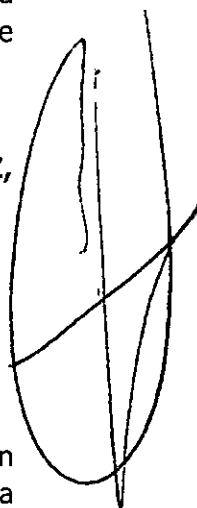
I.- Reglamento.- El presente reglamento del DIF Municipal de Villa Juárez, San Luis Potosí;

II.- Municipio.- El Municipio Libre de Villa Juárez, San Luis Potosí, como entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica, territorio y patrimonio propios, con los límites que tiene establecidos a la fecha; autónomo en su régimen interior y respecto de su ámbito de competencia exclusiva con libertad para administrar su hacienda conforme a la normatividad vigente;

III.- Gobierno Municipal.- Conjunto de órganos de gobierno que rigen en forma ordenada y jerárquica el Municipio, conformado por el Ayuntamiento, los órganos auxiliares del Presidente Municipal y la Administración Municipal;

IV.- Ayuntamiento.- Órgano supremo del gobierno municipal, de elección popular directa, formado por un presidente, un regidor y un síndico de mayoría relativa y hasta cinco regidores de representación proporcional;

V.- Cabildo.- El ayuntamiento reunido en sesión, como cuerpo colegiado de gobierno;



Maria Elizabeth
Sanchez Lung
Angelica Perez Azcia



Gran desbalas G.

Edith Osornica

*Moni Moni Juan Maria Castro
Izguire*

VI.- Presidente Municipal.- Persona física en la que recaen las facultades autónomas que le otorga la propia Ley Orgánica, así como, las que derivan de este Reglamento Interno, para la adecuada dirección de la Administración Municipal y de sus órganos auxiliares, encargado en su caso de la ejecución de las determinaciones de Cabildo;

VII.- Secretario del Ayuntamiento.- Persona física que se encarga del despacho de los asuntos del H. Ayuntamiento y de auxiliar al Presidente municipal en sus funciones;

VIII.- Administración Municipal.- Conjunto de direcciones, organismos auxiliares municipales y demás órganos que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos, ejercicios de funciones administrativas y gubernativas y demás actividades necesarias para el funcionamiento del Gobierno Municipal;

IX.- DIF Municipal.- Una unidad administrativa dependiente de la administración municipal a la que el ayuntamiento conferirá sus responsabilidades en materia de asistencia social. Siendo dicha figura un órgano auxiliar de la administración municipal, encargado del conjunto de acciones y programas encaminados a la protección y ayuda de personas, familias o grupos en situación vulnerable, en tanto superen su condición de desventaja social, abandono o desprotección física, mental, jurídica social o cultural y puedan procurar por sí mismo su bienestar bio-psicosocial, de tal manera que estén en condiciones de reintegrarse a la sociedad, sistema al que se denominara también en este reglamento DIF municipal;

X.-Presidente (a) Honorario (a) del DIF Municipal.- Persona física nombrada por el Presidente Municipal en la que recaen las facultades y obligaciones otorgadas por el presente reglamento o por el Presidente Municipal, en aquellas cuestiones que no se especifiquen en este texto reglamentario;

XI.-Coordinador de SMDIF.- Persona física nombrada por el/la presidente (a) honorario(a) del DIF municipal encargada del ejercicio directo de las funciones y prestaciones directas de los servicios que se brinden por medio de los programas y acciones que establezcan el propio DIF Municipal para el correcto cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo las coordinaciones que se establecen en el presente reglamento;

XII.-Áreas.- Órgano interno del DIF Municipal dependiente del coordinador de programas; encargado de aplicar las directrices y ejecutar las acciones y programas correspondientes al mismo así como de cumplir las normas establecidas en este reglamento y demás normatividades relativas.

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el DIF municipal de Villa Juárez, S.L.P., llevará a cabo las siguientes acciones:

- I. Atender a la población marginada, proporcionándole Servicios de Asistencia Social.
- II. Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.
- III. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.

Francisco de Paula Izaguirre
Juan María Castro
Edith Osornio

Edith Osornio

Elizabeth Luna Pérez Acosta

Maria Sanchez Angelica

- IV. El desarrollo comunitario, en localidades y zonas social y económicamente marginadas.
- V. La promoción e impulso del sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.
- VI. El establecimiento y manejo del sistema de información básica en materia de asistencia social
- VII. La colaboración y auxilio a las autoridades laborales competentes, en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral relativa a las niñas, niños y adolescentes.
- VIII. El fomento de acciones de paternidad responsable que propicien la preservación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la satisfacción de sus necesidades y la salud física y mental.

TITULO II.

DE LA ORGANIZACIÓN DEL DIF MUNICIPAL COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

**CAPITULO I.
DE LAS AUTORIDADES.**

ARTÍCULO 8.- Para los efectos del cumplimiento del presente reglamento, son autoridades:

- I. El Presidente (a) Honorario(a) del DIF Municipal.
- II. Coordinador(a) de programas del SMDIF.

ARTÍCULO 9.- Para efectos del cumplimiento de las funciones del DIF Municipal tendrán las facultades que les establecen el presente reglamento, sin perjuicio de las que les otorguen la demás normatividad vigente, las autoridades municipales que a continuación se enuncian:

- I. El H. Ayuntamiento constituido en cabildo;
- II. El Presidente Municipal;
- III. El Secretario del Ayuntamiento;
- IV. El Director General de seguridad Pública Municipal;
- V. El Director del Sistema Municipal DIF.

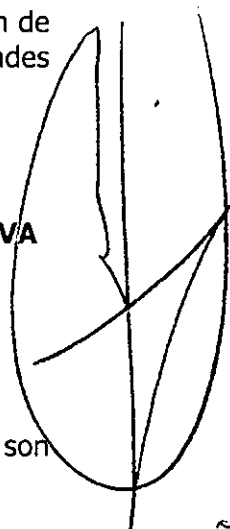
ARTÍCULO 10.- Son facultades del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., constituido en cabildo las siguientes:

- I. Determina el monto de apoyo económico que le corresponderá al sistema municipal DIF , para el cumplimiento de sus acciones asistenciales; así como revisar el ejercicio de aplicación de dicho presupuesto;
- II. Recibido Por Conducto del Presidente Municipal los informes que sean solicitados respecto del DIF municipal;
- III. Las demás que le otorgan el presente reglamento y normatividad vigente.

ARTÍCULO 11.- Son Facultades del Presidente Municipal las siguientes:

Juan Rodríguez

Edith Osornio

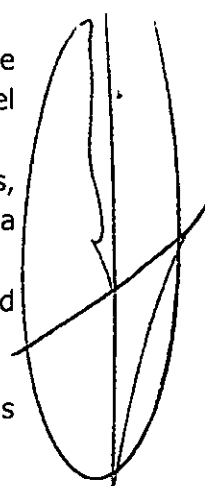


*Maria Elizabeth Sanchez Luna
Angélica Pérez Arco*

[Handwritten signature]

Juan Rodríguez

- I. Cumplir y hacer cumplir la ley Orgánica del municipio libre, el Bando de policía y buen Gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos del municipio y las resoluciones del Ayuntamiento que estén apegadas a derecho;
- II. Vigilar el correcto funcionamiento del DIF municipal;
- III. Nombrar al Presidente(a) Honorario (a) del DIF municipal;
- IV. Delegar en el Presidente Honorario del DIF Municipal aquellas de sus facultades que sean necesarias para el correcto funcionamiento;
- V. Solicitar del presidente (a) honorario(a) del DIF Municipal cualquier tipo de información relativa a la unidad administrativa y los servicios relacionados con el mismo.
- VI. Coordinar las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, proponiendo al H. Ayuntamiento la creación de organismos especiales para la prestación o la concesión de dichos servicios;
- VII. Aquellas otras que se deriven del texto de este reglamento y demás normatividad relativa.



ARTICULO 12.- Son facultades y obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento las siguientes:

- I. Autenticar con su firma los documentos emanados del presidente municipal y del cabildo en la relación con el presente reglamento ;
- II. Hacer del conocimiento de la Dirección Del Sistema Municipal DIF , los acuerdos tomados por Cabildo en relación al presente reglamento, y
- III. Las demás que le otorgue el presente reglamento, el Presente Municipal en aquellas cuestiones que no se especifiquen en este texto reglamentario y la normatividad aplicable.

Elizabeth
Luna
Pérez Acuña

ARTICULO 13.- Son facultades y obligaciones del Presidente (a) Honorario (a) del Sistema Municipal DIF:

- I. Promover el desarrollo, bienestar familiar y de las personas, apoyando especialmente a la población socialmente vulnerables;
- II. Fomentar la creación de mecanismos de apoyo y servicio en beneficio de las personas con discapacidad, así como estimular el desarrollo de actividades que permita mejorar sus posibilidades de desarrollo y bienestar;
- III. Coordinar esfuerzos con otros organismos oficiales para la mejor atención de la familia;
- IV. Las demás que le otorguen el presente reglamento, el Presidente Municipal o el H. Cabildo en aquellas cuestiones que no se especifiquen en el presente reglamento.

Maria
Sanchez
Angelica



ARTÍCULO 14.- El DIF Municipal de Villa Juárez, S.L.P., ejercerá las funciones siguientes:

- I. Operar los Programas de asistencia social en el ámbito municipal;

Juan Martínez Cantar

Edith Osornio

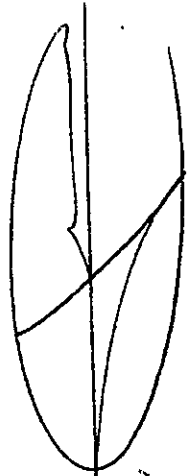
Edith Osornio

comunidades en el municipio, que se encuentren en estado de desventaja social; esta coordinación tiene la siguiente obligación:

- I. Brindar servicio de asesoría psicológica y social en materia familiar, a la población en estado de abandono y desventaja social, preferentemente a las niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores;
- II. Documentar o evaluar y en sus caso determinar sobre la existencia de cualquier tipo de maltrato o cualquier persona, sin importar su edad, haciendo del conocimiento del Ministerio Público o autoridades competentes;
- III. Gestionar la aplicación de recursos del ramo 33, para dar asistencia social por medio de los programas del DIF Municipal;
- IV. Supervisar la ejecución y evaluación de la aplicación de los recursos provenientes del ramo 33 destinados a la asistencia social,
- V. Establecer conjuntamente con el coordinador de programas las políticas, lineamientos y bases generales de funciones de la coordinación, así como implementarlos y vigilar su cumplimiento,
- VI. Las demás que le sean encomendadas por el Coordinador de programas

ARTÍCULO 22.- Área de Asesoría Jurídica.- Esta área es la encargada de proporcionar asesoría jurídica integral a las personas vulnerables y sujetos de asistencia social así como actuar como mediadores en la solución de problemática familiares, sus principales funciones serán las siguientes:

- I. Proporcionar asesoría jurídica integral a personas vulnerables y sujetos de asistencia social.
- II. Enviar citatorios y fungir como mediador en la solución de problemas familiares.
- III. Elaborar convenios administrativos apegados a la Ley como vía de solución entre partes dentro de un problema de índole familiar.
- IV. Apoyar en el trámite de registros extemporáneos y enmiendas administrativas de acta del Registro Civil de personas vulnerables.
- V. Promover y difundir la Convención sobre los Derechos de los Niños.
- VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de protección física y moral a las personas vulnerables contenidas en la Ley.
- VII. Representar legalmente a personas vulnerables en los trámites judiciales como son pensiones alimenticias, convenios judiciales, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, divorcios voluntarios, interdictos, rectificación de actas del estado civil entre otros.
- VIII. Acompañar y asesorar a personas vulnerables para que denuncien ante la Autoridad competente hechos constitutivos de delitos por Violencia Familiar, Abuso Sexual, Violación, Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar entre otros.
- IX. Reintegrar a las niñas, niños y adolescentes albergados con su familia nuclear extensa.



Maria Elizabeth
Sánchez Luna
Angelica Pérez Arco

Edith Osornio

Edith Osornio 3

Juliana Morales Castro
Edith Osornio
20 junio

- VI. De programas alimentarios;
- VII. Rural.

ARTÍCULO 17.- El Coordinador del SMDIF podrá proponer a aprobación del H. Cabildo las áreas necesarias para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades del DIF Municipal según sea el número de los habitantes en el Municipio.

ARTÍCULO 18.- Las áreas estarán a cargo del Coordinador del SMDIF quien velara por el buen funcionamiento de las actividades de cada área mismo que deberá mantener informados a el Presidente(a) Honorario(a) de todos los asuntos que se lleven en cada área.

ARTÍCULO 19.- El coordinador del SMDIF atenderá los asuntos de su competencia y tendrá a su cargo al personal de las áreas administrativa, de apoyo a la comunidad, de trabajo social y salud, integración de personas con discapacidad y de programas alimentarios.

ARTÍCULO 20.- El área administrativa es aquella que realiza las labores de gestión referente a recursos humanos, materiales y financieros que se requieran para solventar las necesidades del DIF Municipal, así como controlar los ingresos y egresos que se generen respecto del propio como Unidad Administrativa Municipal, teniendo las siguientes obligaciones:

- I. Elaborar conjuntamente con el Coordinador del SMDIF el presupuesto anual de gasto;
- II. Tener al día los registros y controles que sean necesarios para la debida captación, resguardo y comprobación de los ingresos del DIF Municipal;
- III. Establecer conjuntamente con el coordinador del SMDIF las políticas, lineamientos y bases generales de funcionamiento de las áreas, así como implementarlos y vigilar su cumplimiento,
- IV. Recaudar los ingresos provenientes de donativos y cuotas de recuperación realizados por el DIF Municipal como Unidad Administrativa dependiente de la administración municipal;
- V. Llevar al día el registro de los bienes que sean entregados en resguardo al DIF Municipal, vigilando su buen estado, funcionamiento y mantenimiento;
- VI. Atender todo lo relativo al personal que labora en el DIF Municipal tomando los acuerdos necesarios conjuntamente con la Presidente(a) Honorario(a) del SMDIF y coordinador del SMDIF;
- VII. Rendir un informe mensual ante el coordinador del SMDIF de los asuntos y actividades llevadas a cabo por su coordinación; y
- VIII. Las demás que le sean encomendadas por el coordinador del SMDIF.

ARTÍCULO 21.- El área de apoyo a la comunidad es aquella que planea, organiza, coordina y ejecuta las acciones encauzadas al apoyo de los habitantes de sus



Maria Elizabeth
 Sanchez Luna
 Angelica Perez Azco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Edith Osornio

Juan Manuel Caballero

- V. Informar según se establezcan, sobre el avance de los programas institucionales al DIF Estatal;
- VI. Promover la participación del DIF Municipal con los diversos representantes de las dependencias públicas, federales y estatales en su municipio, y con instituciones privadas en tareas asistenciales y a favor de grupos vulnerables;
- VII. Gestionar recursos ante instituciones públicas y privadas;
- VIII. Establecer coordinación con el DIF Estatal para la operación de programas en el Municipio.
- IX. Crear las coordinaciones internas del DIF Municipal y vigilar su buen funcionamiento;
- X. Proponer a los encargados de los programas del DIF Municipal;
- XI. Llevar al día los asuntos relacionados con el DIF Municipal, tomando en consideración al efecto los informes recibidos cada encargado de programas;
- XII. Vigilar el buen desarrollo de las acciones y programas establecidas por el DIF Municipal;
- XIII. Atender todos los asuntos que rebasen la competencia de cada encargado de programas o aéreas;
- XIV. Suscribir los documentos que emanen en el DIF Municipal en relación a la gestión de apoyos, donativos y recursos aportados por la autoridad, asociaciones y demás personas físicas y morales en general;
- XV. Resolver los conflictos laborales que se suscite con el personal que preste su servicio en los diferentes programas y/o coordinar programas del DIF Municipal;
- XVI. Establecer conjuntamente con los titulares de estas coordinaciones las políticas, lineamientos y bases generales de funcionamiento de las mismas, así como implementarlas y vigilar su cumplimiento,
- XVII. Recibir mensualmente los informes de cada una de las coordinaciones y hacer las observaciones pertinentes para mejorar el funcionamiento de las mismas ;
- XVIII. Las demás que le confiera el/la presidente (a) honorario(a), del DIF Municipal y/o el Presidente Municipal para el buen funcionamiento del DIF Municipal.

**CAPITULO II.
DE LAS COORDINACIONES.**

ARTÍCULO 16.- El DIF Municipal de Villa Juárez, S. L. P., tendrá, preferente y de ser necesario de acuerdo al número de los habitantes del municipio y previa aprobación del H. Cabildo, las siguientes áreas que dependerá del Coordinador del SMDIF:

- I. Administración;
- II. De apoyo a la comunidad ;
- III. Área de Asesoría Jurídica;
- IV. De trabajo social y salud;
- V. De la integración de personas con discapacidad;

Gamborales G.

Edith Osornio



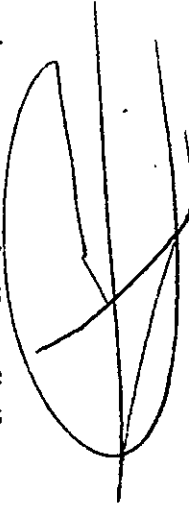
*Maria Elizabeth
Sanchez Luna
Angelica Pérez Herrer*



Juan Lopez Carbo

Agüero

- II. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez;
- III. Asistir a las personas, familias y grupos en condiciones de vulnerabilidad, procurar su integración social;
- IV. Fomentar la incorporación de las personas con discapacidad a la vida social, económica y cultural;
- V. Prestar asesoría jurídica, psicológica y social en materia familiar, a la población en estado de abandono y desventaja social preferentemente a los menores, mujeres y en estado de gestación o lactancia, personas con capacidades diferente y adultos mayores;
- VI. Investigar y en su caso dictaminar sobre la existencia de cualquier tipo de maltrato a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, haciéndolo del conocimiento del Ministerio Público;
- VII. Apoyar el mejoramiento de la dieta familiar;
- VIII. Gestionar el internamiento de niñas, niños y adolescentes en estado de desamparo, en las instituciones de asistencia social públicas o privadas que presenten servicios de atención;
- IX. Formar los valores sociales, la utilización adecuada del tiempo libre de la familia y fortalecer los vínculos, la sociedad y la responsabilidad familiar;
- X. Apoyar en el ejercicio de la tutela a los albergues que reciban niñas, niños y adolescentes en expósitos o abandonados;
- XI. Promover la participación del sector público y de las instituciones de asistencia privada de su municipio en tareas asistenciales en beneficio de la población vulnerable;
- XII. Realizar acciones de prevención de la violencia familiar;
- XIII. Coordinar todas las tareas que en material de asistencia social realicen otras instituciones en su municipio;
- XIV. Dar atención y en su caso canalizar a instituciones especializadas a víctimas de violencia familiar;
- XV. Operar establecimientos de asistencia y albergues temporal para las niñas, niños y adolescentes, que permita orientar y evaluar las políticas asistenciales, remitiendo a la brevedad posible al DIF Estatal la información recabada, y;
- XVI. Las demás que le asignen el H. Ayuntamiento, el reglamento interior y las disposiciones legales aplicables.



Maria Elizabeth
 Sanchez Luna
 Angelica Perez Arzoo

ARTÍCULO 15.- Son facultades y obligaciones del Coordinador(a) del SMDIF

- I. Dirigir los servicios de asistencias social conforme a las políticas asistenciales que la Federación, el Estado y el Municipio determinen;
- II. Formular y ejercer el presupuesto anual en la forma que determinen las leyes y el reglamento aplicables,
- III. Presentar al H. Ayuntamiento un programa anual de trabajo para su aprobación;
- IV. Acudir a las reuniones de trabajo que convoque el DIF Estatal,

Juan Palacios G.

Edith Osornio



Juan María Castro
 Izaguirre

- X. Promover por medio de conferencias, pláticas y talleres la prevención de la violencia hacia grupos vulnerables, derechos humanos, derechos de la mujer, equidad de género, entre otros.
- XI. Acudir a las capacitaciones convocadas por DIF Estatal y la PRODEM.
- XII. La aplicación de la Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con apego al principio de respetar sus derechos que consagra esta normativa y el interés superior del infante.
- XIII. Las demás que se le encomiende por parte del Presidente Municipal o la Presidente(a) Honorario(a) del SMDIF.

ARTICULO 22.-El área de trabajador social y salud , es aquella que coordina y supervisa las acciones encaminadas a llevar a cabo los programas del DIF Municipal, relativos a salud y programas de prevención en beneficio de las personas de escasos recursos, esta área tiene las siguientes obligaciones:

- I. Supervisar y controlar conjuntamente con el área administrativa y el Coordinador del SMDIF los egresos realizados por el otorgamiento de ayuda económica a personas con escasos recursos relativos a hospitalización, tratamiento médico, aparatos ortopédicos y similares;
- II. Llevar estudio socioeconómicos a las personas que soliciten apoyo económico y de medicinas, a fin determinar la procedencia o no de la solicitud,
- III. Brindar el servicio de terapia psicológica individual y de pareja;
- IV. Coordinar el trabajo social comunitario pro medio de los programas que se establezcan para los diferentes grupos de población, como los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores;
- V. Establecer conjuntamente con el coordinador del SMDIF las políticas, lineamientos y base general de funcionamiento del área, así como implemento y vigilar su cumplimiento,
- VI. Rendir un informe mensual ante el coordinador del SMDIF de los asuntos y actividades llevadas a cabo por su área, y,
- VII. Las demás que le sean encomendadas por el coordinador del SMDIF.

ARTÍCULO 23.- El de integración de personas con discapacidad, es aquella que se encarga de la planeación, organización y control de las acciones encauzadas al apoyo de personas con discapacidad dentro de la circunscripción territorial del Municipio, promoviendo la integración a la sociedad, concientización y autosuficiencia de dichas personas, esta áreas tiene las siguientes obligaciones:

- I. Atender a las personas con capacidades diferentes, en material de salud, rehabilitación, capacitación, empleo, cultura, información. Recreación y deportes, a través de los diferentes programas establecidos para ellos por el DIF Municipal;
- II. Gestionar entre las diversas autoridades, asociaciones civiles y sociedad en general, a fines de apoyar a las personas con discapacidad;

Mariana Elizabeth
Sánchez Luna
Angelica Pérez Azúa

Edith Osornio

Edith Osornio

Juan Maper Castro

Edith Osornio

- VI. Entregar oportunamente la información de la operación de los programas alimentarios al DIF Estatal.
- VII. Asistir a reuniones de capacitación convocadas por el DIF Estatal.
- VIII. Apoyar en logística las reuniones organizadas por el DIF Municipal.
- IX. Realizar un informe mensual de sus actividades a el Coordinador(a) del SMDIF.
- X. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente(a) Honorario(a) y el Coordinador(a) del DIF Municipal.

**CAPITULO III.
DEL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL.**

ARTÍCULO 26.- El personal que labora en las instituciones del DIF Municipal, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estados y Municipios de San Luis Potosí y supletoriamente por la Ley Federal del Trabajo y los principios generales de derecho.

**CAPITULO IV.
DE LA JORNADA DE TRABAJO.**

ARTÍCULO 27.- Las oficinas administrativas del DIF Municipal estarán situadas dentro de Palacio Municipal de Villa Juárez, S.L.P., abiertas para atender al ciudadano, dentro del horario de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. Las oficinas y consultorios vinculados directamente con la prestación de Servicios Médicos y de Asistencia Social, estarán sujetos al horario que más acomode al adecuado ejercicio de sus funciones.

**TITULO III.
DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR).**

ARTICULO 28.- La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), se encontrara regulara para su funcionamiento por su propio reglamento interno, pero dependerá directamente del DIF Municipal y el H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

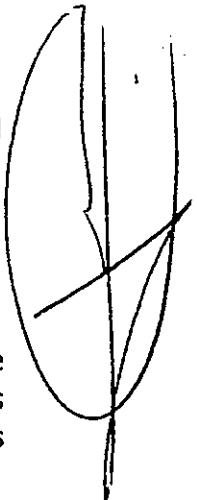
**TITULO IV.
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS**

**CAPITULO UNICO.
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF**

ARTICULO 29.- Durante la ausencia del Presidente(a) Honorario(a) del DIF Municipal por un tiempo mayor de 20 días naturales, el despacho de resolución de los asuntos queda a cargo del Coordinador(a).

Juan Manuel Cardo
Gram Posaltes G.

Edith Osornio



*Maria Elizabeth
Sanchez Luna
Angelica Perez Azua*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTICULO 30.- Durante la ausencia del Coordinador(a) por más de veinte días naturales, será suplido por un encargado de Área designado por el Presidente(a) Honorario(a) del DIF Municipal, quien llevara a cabo el despacho de los asuntos del DIF Municipal.

**TITULO IV.
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.**

**CAPITULO UNICO.
DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO**

ARTICULO 31.- Será facultad del Presidente Honorario y del Coordinador presentar para su aprobación al H. Cabildo Municipal las iniciativas de modificación al presente reglamento.

ARTICULO 32.- Será facultad exclusiva H. Cabildo Municipal de Villa Juárez, S.L.P. realizar y aprobar las modificaciones del presente reglamento.

TRANSITORIOS

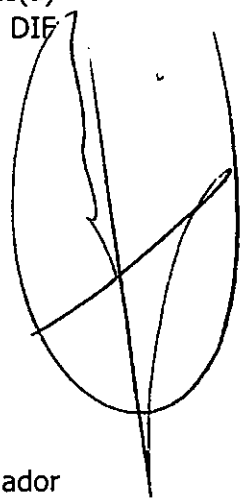
ARTICULO PRIMERO.- Este reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos reglamentarios que se opongan al presente reglamento.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente reglamento normara las funciones administrativas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Villa Juárez, S.L.P.

Dado en el recinto del palacio municipal y en sesión del H. Cabildo a los 09 días del mes de diciembre del año 2016.

Lo tendrá entendido el Presidente Municipal quien lo hará publicar, circular y obedecer.



Manja Elizabeth
Sanchez Luna
Angelica Perez Arzoo

P NO

S.L.P.

Firmar

Sobre su
nombre

Juana María
Izaguirre

Juan Jose Castro

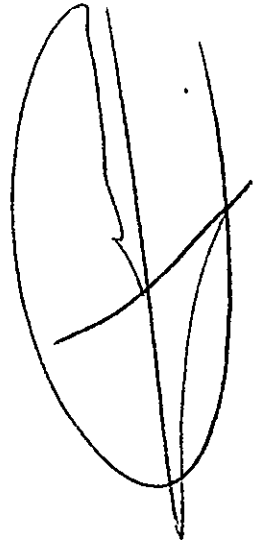
Juan Portales G

Edith Osornio Z

C. Angélica Pérez Azua
PRIMER REGIDOR.

C. Juan Mares Castro
SEGUNO REGIDOR.

No Firmar
sobre su
nombre.



C. Edith Osornia Zamarripa
SEXTO REGIDOR.

Acto seguido el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLO COMO HA QUEDADO ASENTADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS.

En este acto el Secretario General concede la palabra al C. Juan Izaguirre Ostiguirre, Coordinador del Departamento de Desarrollo Agropecuario, quien en uso de la voz hace entrega a cada integrante de cabildo de un ejemplar impreso de la propuesta de convenio que se pretende aprobar y explica generalmente sus alcances. Una vez analizado se pone a consenso y se resuelve que toda vez que

Juana María
Izaguirre

Edith Osornia

Maria Elizabeth
Sanchez Luna
Angélica Pérez Azua

la firma de este convenio es en beneficio de nuestra población se resuelve
APROBAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

SEXO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día: a lo que manifiestan no tener ningún asunto que tratar.

SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se tomaron, siendo las 16:32 dieciséis horas con treinta y dos minutos del día 09 nueve de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

Juana María Izaguirre

Edith Osornio

[Handwritten signature]

Elizabeth Luna Pérez Arzoo

Maria Sanchez Angelica

[Handwritten signature]

Juan Manuel Sánchez Martínez

Juan Portales

Angelica Perez Azua

1er REGIDOR

C. ANGELICA PEREZ AZUA

Juan Mares Castro

2do REGIDOR

C. JUAN MARES CASTRO

Maria Elizabeth Sanchez Luna

3er REGIDOR

C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

Juana Maria Izaguirre

4to REGIDOR

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

Efrain Portales Gonzalez

5to REGIDOR

C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

Edith Osornia Zamarripa

6to REGIDOR

C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

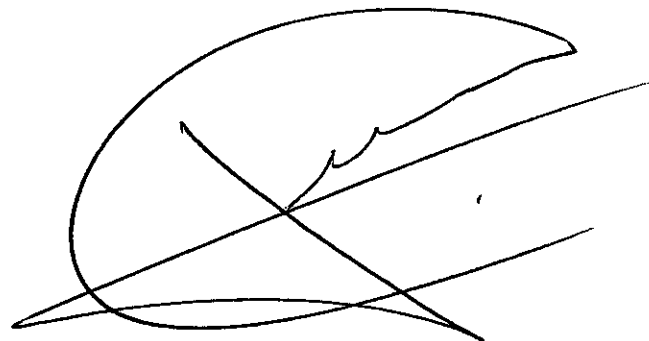
El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.-----

[Signature]
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.



[Handwritten mark]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN DEICINUEVE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 33 TREINTA Y TRES DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE.**-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 32 TREINTA Y DOS

VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 15:32 quince horas con treinta y dos minutos del día 30 treinta de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Octubre del 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azua

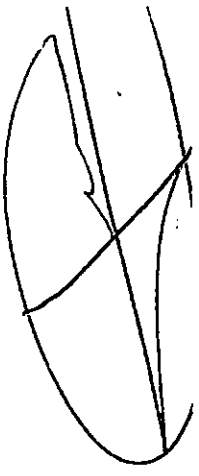
María Elizabeth Sánchez Luna

Edith Osornia

Juan Manuel Castro

Efraín Portales

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 15:32 quince horas con treinta y dos minutos del día 30 treinta de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis.



SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Angelica Peier Azua

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C. C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de octubre del año 2016, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C. Rigoberto Morales Santillán, Auxiliar del Departamento de Desarrollo Social, quien acude en representación del C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social, quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Pública correspondiente al Ramo 33 del mes de Octubre del año 2016, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Juana María Izaguirre

Edith Osornia

Juan Manuel Sánchez Martínez

José Guadalupe Pérez Rodríguez

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día: a lo que manifiestan no tener ningún asunto que tratar.

SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se tomaron, siendo las 17:14 diecisiete horas con catorce minutos del día 30 treinta de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

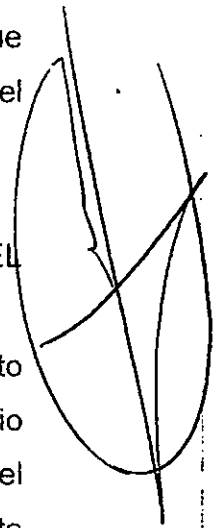


REGIDORES

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

1er REGIDOR

Juana María Izaguirre



Elizabeth Luna

Maria Sanchez

Edith Osornio

Jerom...
...

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA
Juana Maria Izaguirre

4to REGIDOR

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales Gonzalez
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia Zamarripa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

Floriberto Jimenez Torres
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

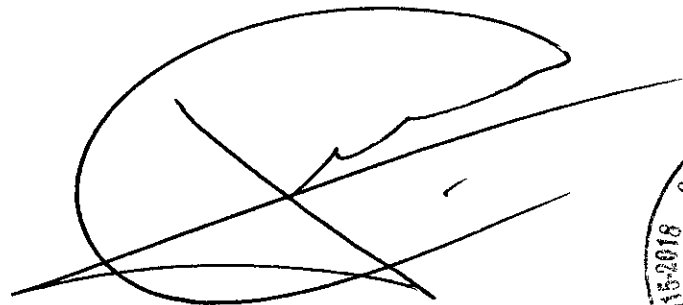
El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.

Ernesto Martinez Izaguirre
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.



Angelica Perez Arco

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 32 TREINTA Y DOS DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA VIGÉSIMA SÉXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 31 TREINTA Y UNO

VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 02:42 dos horas con cuarenta y dos minutos del día 24 veinticuatro de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Propuesta de Ley de Ingresos del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2017.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azua

María Elizabeth Sánchez Luna

Edith Osornia

Ernesto Martínez Izaguirre

[Signature]

Juan Manuel Sánchez Martínez

[Signature]

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 02:42 dos horas con cuarenta y dos minutos del día 24 veinticuatro de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- PROPUESTA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL EJERCIO FISCAL 2017.

El Secretario General en este momento, da a conocer a los integrantes del Cabildo que el Honorable Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., debe emitir la Ley de Ingresos que aplicara en el Ejercicio Fiscal 2017 dos mil diecisiete, para que esta a su vez sea autorizada por el H. Congreso del Estado y posteriormente sea publicada en el Periódico Oficial del Estado. Acto seguido concede el uso de la voz al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal para que realice la exposición de motivos, mismo que en el uso de la voz manifiesta que el proyecto de Ley quedara de la siguiente manera:

Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre

~~Ernesto Martínez Izaguirre~~

Angelica Pérez Ariza

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Edith Osornio

Graziela Perla

[Signature]

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017

TÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osorio

ARTÍCULO 1º. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda obtener el Municipio de Villa Juárez, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables.

ARTÍCULO 2º. Cuando en esta Ley se haga referencia a **UMA** se entenderá que es la **Unidad de Medida y Actualización** utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la presente ley. El valor diario, mensual y anual de la UMA será el publicado cada año por el INEGI.

ARTÍCULO 3º. Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:

TABLA DE AJUSTES

CANTIDADES	UNIDAD DE AJUSTE
Desde \$ 0.01 y hasta \$ 0.50	A la unidad de peso inmediato inferior
Desde \$ 0.51 y hasta \$ 0.99	A la unidad de peso inmediato superior

ARTÍCULO 4º. En el Ejercicio Fiscal 2017 el Municipio de Villa Juárez, S.L.P., percibirá los ingresos que provengan de los conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017	
Total	43,417,750.00
1 Impuestos	295,000.00
12 Impuestos sobre los ingresos	

Luz María Izequiere

Angelica Pérez Ariza

Spaw Portales G

am...
y

Municipio de Villal Juárez, S.L.P.		Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017		
61 Aprovechamientos de tipo corriente		1,225,000.00
62 Aprovechamientos de capital		
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios		
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales		
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central		
8 Participaciones y Aportaciones		38,207,750.00
81 Participaciones		15,075,500.00
82 Aportaciones		16,882,250.00
83 Convenios		6,250,000.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
91 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
92 Transferencias al Resto del Sector Público		
93 Subsidios y Subvenciones		
94 Ayudas sociales		
95 Pensiones y Jubilaciones		
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos		
0 Ingresos derivados de Financiamientos		
01 Endeudamiento interno		
02 Endeudamiento externo		

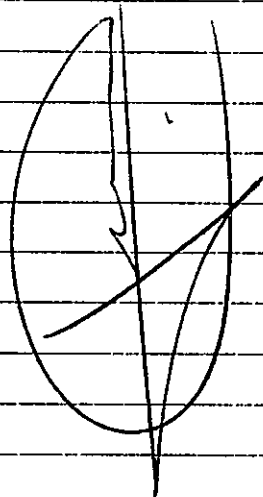
Maria Elizabeth Zuniga Sanchez
 Edith Osornio
 Juan Posadas

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS

CAPÍTULO I
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
SECCIÓN ÚNICA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Juana María Izaguirre

Angelica Pérez Arco



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTÍCULO 5°. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

CAPÍTULO II
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
SECCIÓN PRIMERA
PREDIAL

ARTÍCULO 6°. El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:

a) Urbanos y suburbanos habitacionales:	AL MILLAR
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva	0.55
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados	0.80
3. Predios no cercados	1.50
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios:	
1. Predios con edificación o sin ella	1.50
c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:	
1. Predios destinados al uso industrial	1.75
d) Predios rústicos:	
1. Predios de propiedad privada	0.85
2. Predios de propiedad ejidal	0.85

II. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.

María Elizabeth
 Sanchez Luna

Edith Osoria

Gamfortales

Juana María
 Izaguirre

Angélica Pérez Acuña

construcción no exceda de	
elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de	50.00
elevados al año, siempre y cuando el adquirente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad.	

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos" en los términos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.

**CAPÍTULO III
ACCESORIOS DE IMPUESTOS**

ARTÍCULO 10º. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

**TÍTULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**

**CAPÍTULO ÚNICO
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS**

ARTÍCULO 11º. Estos ingresos se registrarán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**TÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS**

**CAPÍTULO I
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES**

**SECCIÓN ÚNICA
POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS A PARTICULARES**

Juana María Izaguirre

[Handwritten signature]

Argelia Pérez Ariza

*Maria Elizabeth
Edith Borna Z Sanchez Luna*

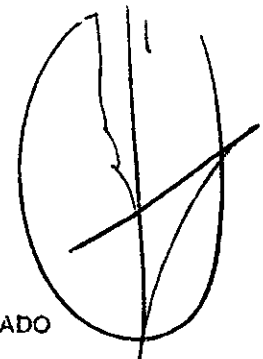
Spain for sales
[Handwritten signature]

ARTÍCULO 12º. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otros servicios concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobación del Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada caso se determinen conforme a su título de concesión.

**CAPITULO II
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

SECCIÓN PRIMERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO



Maria Elizabeth Sanchez Lina
Edith Osornio Z

ARTÍCULO 13º. Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas y clasificaciones:

	CUOTA
I. Servicio doméstico	\$ 50.00
II. Servicio comercial	\$ 100.00
III. Servicio industrial	\$ 175.00

ARTÍCULO 14º. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causarán mensualmente, conforme a las siguientes tarifas y clasificaciones:

I. El suministro de agua potable mediante tarifa fija, se pagará de la manera siguiente:	CUOTA
a) Doméstica	\$ 52.00
b) Comercial	\$ 70.00
c) Industrial	\$ 90.00

II. El suministro de agua potable mediante servicio medido, se pagará de la manera siguiente:		CUOTA		
DESDE	HASTA	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL
		///		

Juana María Izaguirre

Anjelica Perez Acua

Juan Peralta S.

[Signature]

Juan María Castro

a) 0.01m3	10.00m3	\$ 1.20	\$ 1.90	\$ 2.65
b) 10.01m3	20.00m3	\$ 1.30	\$ 2.05	\$ 2.75
c) 20.01m3	30.00m3	\$ 1.45	\$ 2.35	\$ 3.25
d) 30.01m3	40.00m3	\$ 1.60	\$ 2.55	\$ 3.55
e) 40.01m3	50.00m3	\$ 1.75	\$ 2.80	\$ 3.85
f) 50.01m3	60.00m3	\$ 2.00	\$ 3.25	\$ 4.45
g) 60.01m3	70.00m3	\$ 2.35	\$ 3.70	\$ 5.05
h) 70.01m3	en adelante	\$ 3.10	\$ 4.60	\$ 6.10

Maria Elizabeth Sanchez Lund
Edith Osornio

Los pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 años y mayores de esa edad, recibirán un descuento del 50% sobre el valor de la cuota de uso doméstico de agua potable y alcantarillado, previa identificación y comprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente.

El agua potable para auto baños, fábricas de hielo y en general para comercios que notoriamente consumen mayor cantidad de este liquido, se pagará siempre conforme a la cuota industrial.

Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedio de los tres últimos periodos de pago, o en su caso el último pago.

Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucción total o parcial del medidor respectivo por parte del usuario, el municipio podrá determinar en función de los consumos anteriores.

El municipio dispondrá dentro de sus posibilidades económicas la implementación de programas para instalar los medidores en las zonas en que el pago se haga a cuota fija. Los usuarios que no cuenten con medidores pagarán la cuota fija señalada; siendo obligatoria su instalación para usos industriales, baños públicos, auto baños, hoteles, moteles, fábricas de hielo, fraccionamientos residenciales y los giros comerciales.

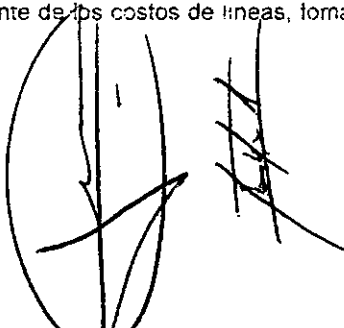
III. Los trabajos de instalación, supervisión y similares, los efectuará el municipio previo pago respectivo. En caso de hacerlos el usuario por su cuenta deberán ser autorizados previamente, y supervisados hasta su terminación por el mismo municipio.

IV. En caso de fraccionamientos nuevos cuando se conceda la autorización para conectarse a la red de agua se deberá cubrir una cuota por cada lote, cuyo importe se aplicará a reforzar el abastecimiento y conducción que garantice la atención de la demanda.

El pago será de :	CUOTA
a) Por lote en fraccionamientos de interés social	\$ 135.00
b) Por lote en fraccionamientos populares o populares con urbanización progresiva	\$ 199.50
c) Por los demás tipos de lotes	\$ 271.00

Estas cuotas se pagarán independientemente de los costos de líneas, tomas y demás gastos que se originen para la prestación del servicio.

Johana María Izaguirre



Angélica Pérez Acuña

Gracia Portales



lópez
Cabrera
J. Cruz

	CUOTA
V. La solicitud por conexión a la línea en áreas que ya cuenten con el servicio será de, cada una	\$ 45.00

VI. El mantenimiento y reposición de medidores se efectuará por el municipio y su costo se cobrará al usuario hasta en un mínimo de tres mensualidades o más, y se incluirá en dicho costo las refacciones y gastos originados por inspección, reparación y reinstalación, mismos que serán desglosados con toda claridad en los recibos correspondientes.

VII. Las conexiones, reconexiones, instalaciones y reparaciones en general, tanto de medidores, como de líneas o tomas, las realizará la administración municipal. Si se concede autorización a particulares para que ellos realicen estos trabajos, esta debe ser por escrito y con especificaciones claras.

	UMA
Por la desobediencia a esta disposición el infractor se hará acreedor a una sanción equivalente a, por cada una de las infracciones cometidas.	15.00

Las fugas que existan del medidor hacia el tubo alimentador deberán ser corregidas por el municipio y por su cuenta, incluyendo el arreglo del pavimento.

ARTÍCULO 15°. El cobro del derecho por la prestación de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecerá de acuerdo a lo siguiente:

I. La instalación de las líneas nuevas de drenaje que requieran los particulares la realizará el municipio, previo pago del presupuesto que éste formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, deberá observar las normas y especificaciones que se le indiquen.

En el caso de fraccionadores éstos se sujetarán a lo establecido en el párrafo anterior, presentando previamente los planos autorizados y el permiso de fraccionar que le haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento.

ARTÍCULO 16°. Para la conservación y mantenimiento de las redes de drenaje se causará un derecho del 16% sobre el monto de consumo de agua, y lo pagará el usuario incluido en su recibo respectivo

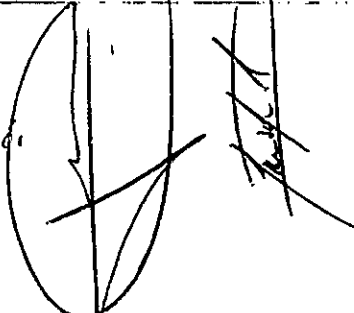
SECCIÓN SEGUNDA

SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO

ARTÍCULO 17°. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de aseo público se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Por recolección de basura con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrará:	UMA
a) Establecimientos comerciales o de servicios	6.00
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos	6.00

Juana María Izaguirre



Angelica Pérez Azúa

Elizabeth Luna
 Maria Sanchez
 Edith Osornio

Juan Peralta S.



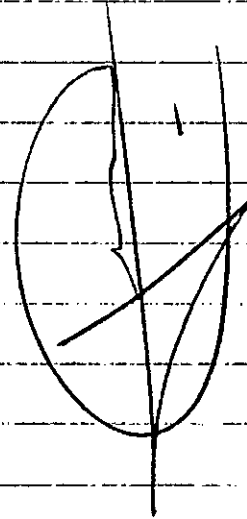
Juan María Castro

SECCIÓN TERCERA
SERVICIOS DE PANTEONES

ARTÍCULO 18º. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

	UMA	UMA
	CHICA	GRANDE
I. En materia de inhumaciones:		
a) Inhumación a perpetuidad con bóveda	3.20	4.20
b) Inhumación a perpetuidad sin bóveda	1.20	2.40
c) Inhumación temporal con bóveda	3.20	4.20
d) Inhumación temporal sin bóveda	1.20	2.40
e) Inhumación en fosa ocupada c/ exhumación	3.20	4.20
f) Inhumación a perpetuidad en sobre bóveda	3.20	4.20
g) Inhumación en lugar especial	3.00	5.00
II. Por servicios de exhumación		UMA
a) Exhumación de restos		2.50
b) permiso de exhumación		2.50
III. Por otros rubros:		UMA
a) Sellada de fosa		4.00
b) Constancia de perpetuidad		1.60
c) Certificación de permisos		2.00
d) Permiso de traslado dentro del Estado		3.00
e) Permiso de traslado nacional		3.50
f) Permiso de traslado internacional		5.00
g) Hechura de bóveda p/adulto (material y mano de obra)		48.00

Maria Elizabeth Sanchez Luna
 Edith Osornio



Juan Portales

Juana María Izaguirre

Angelica Perez Azco

Juan María Izaguirre

SECCIÓN CUARTA

SERVICIOS DE PLANEACIÓN

ARTÍCULO 19º. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de los siguientes derechos:

a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas:

1. Para casa habitación:		AL MILLAR
DE \$ 1	HASTA \$ 20,000	6.25
\$ 20,001	\$ 40,000	7.50
\$ 40,001	\$ 50,000	7.80
\$ 60,001	\$ 80,000	9.60
\$ 80,001	\$ 100,000	10.50
\$ 100,001	\$ 300,000	11.80
\$ 300,001	en adelante	12.80

Maria Elizabeth Sanchez Lund

Edith Osornio

Se autoriza como autoconstrucción previo estudio socioeconómico y tendrá una cuota fija de 0.25 UMA por metro de construcción.

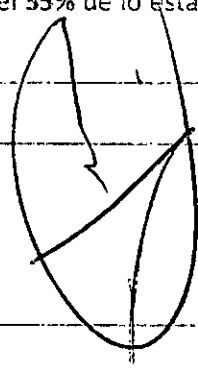
Se le dará permiso de construir hasta 30 metros cuadrados, sin presentar planos pero si existen o se construye mas, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su aprobación y pagar los derechos correspondientes a esta ley.

Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo establecido en el inciso a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en ningún caso el cobro será menor a 1.50 UMA

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azúa

Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido en el inciso a).



	UMA
a) Por licencia de construcción de barda perimetral	
1.- 2.70 m a 270.m	5.75
2.- 271 en adelante.	
b) La inspección de obras será	6.00
c) por la expedición de licencia de construcción para la instalación de cualquier tipo de estructura que soporte equipo de telefonía celular y sistemas de comunicación, se pagara	275.00
d) por expedición de licencia de construcción para la instalación de cualquier tipo de estructura que soporte anuncios luminosos o de cualquier tipo se pagaran	225.00

ARTÍCULO 20º. Por la expedición de licencia de funcionamiento y/o uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

I. Habitacional:	UMA
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio	gratuito
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	11.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	13.50
b) Para predios individuales:	
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio	gratuito
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	11.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	13.50
II. Mixto, comercial y de servicios:	
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	16.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y	20.00

Maria Elizabeth Sanchez Luna
 Edith Osornio

Juan María Castro
 María Magda Castro

Juan Peralta

Juana María Izaguirre

Angelica Pérez Azúa

alojamiento		
b) Para predios individuales:		
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas		19.00
2. Educación, cultura, salud, farmacias, consultorios médicos, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos, restaurantes, loncherías, casa de huéspedes y alojamiento		20.00
3. Salones de fiestas, salones de eventos, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, tortillerías, abarrotes, refaccionaria, oficinas, academias y centros de exposiciones, locales comerciales en general.		20.00
4. Bares, cantinas, cervecería, vinaterías, centros nocturnos, centros comerciales y video bares (venta de bebidas alcohólicas).		25.00
5. Tienda de abarrotes con venta de vinos y licores en botella cerrada		12.00
6. Gasolineras.		30.00
7. Talleres en general (mecánicos, herrería, hojalatería, etc.)		23.00
8. Antenas comerciales: radiofónicas, televisoras, telefónicas, microondas y celulares		320.00
8. Aprovechamiento de recursos naturales: acuicultura, cultivo y comercialización de peces, actividades naturales en el campo, viveros, invernaderos, banco, trituración de piedra, bancos de cantera, minas para la extracción de azufre, yeso, cal y similares.		320.00
9. Casetas telefónicas		10.00
III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente:		
De 1	1,000	0.58
1,001	10,000	0.48
10,001	1,000,000	0.38
1,000,001	en adelante	0.28
IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo		0.20

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osornio

Juan Portales G.

[Signature]

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o re lotificación, quedarán a salvo los derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la

Juana María Izaguirre

~~*[Signature]*~~

Angélica Pérez Arce

Juan María Izaguirre

entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 21º. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los siguientes conceptos y cuotas:

	UMA
I. Permiso para construir fosas y gavetas en cementerios:	
a) Fosa, por cada una	1.80
b) Bóveda, por cada una	1.80
c) Lápida, por cada una	1.80
d) Gavetas, por cada una	1.80
II. Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa:	
a) De ladrillo y cemento	2.25
b) De cantera	3.25
c) De granito	3.00
d) De mármol y otros materiales	4.80
e) Piezas sueltas (jardinería, etcétera), cada una	1.00
f) Instalación de cruz de madera, de material y/o tubular cada uno	1.00
III. Permiso de construcción de capillas	15.00

ARTICULO 22º. El derecho por servicio de ocupación en la vía pública, la tarifa causará de la forma siguiente:

Juana María Izaguirre

[Handwritten signature]

Angélica Pérez Acosta

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Edith Osornio

Juan Peñalvo

[Handwritten signature]

Juan María Castro

Cuota Anual por uso de la vía pública:	UMA
I. Por metro Lineal subterráneo	0.15
II. Por metro lineal aéreo	0.50
III. Por poste (por unidad)	3.00
IV. Por estructuras verticales de dimensiones mayores a un poste (postes troncocónicos, torres estructurales para alta tensión) por unidad	115.00
V. Por utilización de la vía pública con aparatos telefónicos y/o máquinas expendedoras de productos (por Unidad / anual)	35.00

Maria Elizabeth Luna
 Edith Osornio Sanchez

Dicha cuota deberá enterarse a la Tesorería Municipal dentro de los dos primeros meses del año que corresponde.

SECCIÓN QUINTA

SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 23º. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

I. Servicio de grúa:	UMA
a) Automóviles o camionetas	7.00
b) Motocicletas	2.00
II. Servicio de pensión por día:	
a) Bicycletas	0.20
b) Motocicletas	0.30
c) Automóviles	0.60
d) Camionetas	0.70
e) Camionetas 3 toneladas	0.75
f) Camiones rabones, urbanos, volteo y de redilas	0.95
g) Tractocamiones y autobuses foráneos	2.00
h) Tractocamiones con semirremolques	3.00

Juan Alvarado Castro

Juan Perla Castro

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azúa

III. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales, el cual se dará por una sola ocasión y su cobro será de 4.50 UMA.

IV. Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional de seguridad y protección, deberán cubrir previamente la cantidad de 6.00 UMA por cada elemento comisionado. En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago efectuado si se presenta aviso con 24 horas de anticipación a la celebración del mismo.

V. Por la impartición del curso de manejo la tarifa será de 6.00 UMA por persona.

VI. Por permiso para manejar con licencia vencida por un máximo de quince días, la tarifa será de 3.00 UMA.

VII. Por permiso para manejar a mayores de 16 años por un máximo de tres meses, la tarifa será de 4.50 UMA.

VIII. Por permiso para cierre de calles para evento con fines de lucro, la tarifa será de 15 UMA por evento.

Maria Elizabeth
Sánchez Luna
Edith Osornio

SECCIÓN SEXTO

SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

ARTÍCULO 24º. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:

CONCEPTO	UMA
I. Registro de nacimiento o defunción	GRATUITO
II. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de consentimiento a menores de edad	1.05
III. Celebración de matrimonio en oficialía:	
a) En días y horas de oficina	3.00
b) En días y horas inhábiles	3.50
IV. Celebración de matrimonios a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	11.00
b) En días y horas inhábiles (en cabecera y comunidades cercanas)	12.50
c) En días y horas inhábiles (en comunidades lejanas)	17.00
V. Registro de sentencia de divorcio	3.00
VI. Por la expedición de certificaciones:	1.00
VII. Otros registros del estado civil	1.00

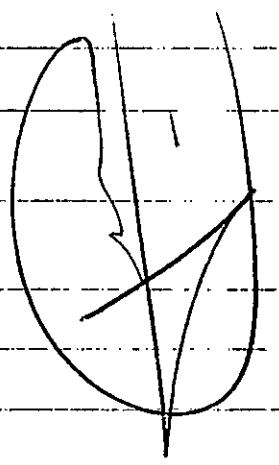
Juana María Izaguirre

[Handwritten signature]

Angélica Pérez Acea

Gran Portales S.

VIII. Búsqueda de datos por año consultado	0.50
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria	0.50
X. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	2.00
XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	2.50
XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	1.15



Maria Elizabeth Sanchez Luna

SECCIÓN SEPTIMA

SERVICIOS DE SALUBRIDAD

ARTÍCULO 25º. Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí.

SECCIÓN OCTAVA

SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 26º. Por estacionarse en la vía pública en los lugares en los que se hayan instalados estacionómetros, se pagará la cantidad de \$10.00, por una hora.

Los domingos y días festivos de descanso obligatorio y todos los días de las diez de la noche a las seis de la mañana el estacionamiento será gratuito.

	UMA
La cuota mensual será de	12.00

SECCIÓN NOVENA

SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS

ARTÍCULO 27º. El derecho de conservación de pavimento se causará según lo establecido en las leyes y reglamentos respectivos.

Tratándose de empresas o personas que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirán por metro lineal 0.35 UMA por metro cuadrado canalizado en área urbana pavimentada. El ayuntamiento se reserva el derecho de supervisar y en su caso aprobar la correcta reparación del pavimento, que deberá cumplir con las especificaciones por él establecidas.

SECCIÓN DECIMA

Juana María Izaguirre



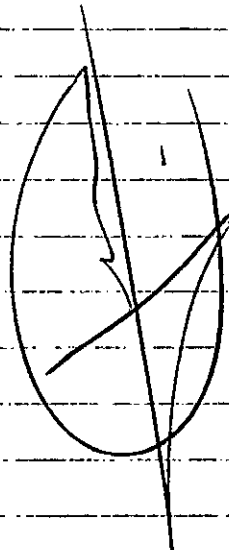
Angelica Pérez Azú

Juan P. Torres Castro
Edith Osornio
Juan P. Torres Castro

SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS

ARTÍCULO 28º. Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	UMA
I. Difusión impresa (por hoja) volantes	0.35 por millar
II. Difusión fonográfica	0.35 por día
III. Mantas colocadas en vía pública	1.15 p/m2 mens
IV. Carteles y posters	1.75 porc/ciento
V. Anuncio pintado en pared	1.90 p/m2 anual
VI. Anuncio pintado en vidrio	1.90 p/m2 anual
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste	2.15 p/m2 anual
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared	2.15 p/m2 anual
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea	3.25 p/m2 anual
X. Anuncio espectacular pintado	3.25 p/m2 anual
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste	3.25 p/m2 anual
XII. Anuncio luminoso tipo bandera pared	3.25 p/m2 anual
XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared	1.85 p/m2 anual
XIV. Anuncio luminoso gas neón	3.80 p/m2 anual
XV. Anuncio luminoso colocado en la azotea	2.90 p/m2 anual
XVI. Anuncio adosado sin luz	2.15 p/m2 anual
XVII. Anuncio espectacular luminoso	3.00 p/m2 anual
XVIII. Anuncio en vehículos, excepto utilitarios	1.75 p/m2 anual
XIX. Anuncio proyectado	1.75 p/m2 anual
XX. En toldo	2.80 p/m2 anual
XXI. Pintado en estructura en banqueta	2.15 p/m2 anual
XXII. Pintado luminoso	1.75 p/m2 anual
XXIII. En estructura en camellón	0.85 p/m2 anual
XXIV. Los inflables	1.15 por día
XXV. Comercio ambulante con sonido	1.15 por día



Juan María Castro

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osoria
Juan Felipe G.

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azco

Los anuncios a los que se refieren las fracciones de la V a la XXV de este artículo deberán pagar los derechos de licencia durante el primer semestre de cada año; los que se coloquen por un tiempo menor a un año pagarán este derecho en proporción al periodo correspondiente.

ARTÍCULO 29º. No se pagarán los derechos establecidos en el artículo anterior por la publicidad:

I. Que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o medios electrónicos.

II. Para aquélla que no persiga fines de lucro o comerciales.

III. En el anuncio que corresponda a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las fincas o establecimientos donde se encuentre el negocio, siempre y cuando cumplan con el reglamento respectivo y solamente uno; si existen varios los que excedan de uno pagarán de acuerdo a la tarifa anterior.

ARTÍCULO 30º. El ayuntamiento reglamentará en su normativa mediante disposiciones de carácter general los anuncios publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los mismos.

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los promotores cubrirán un depósito en efectivo o cheque certificado por la cantidad de \$4,000.00 para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, el ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente con el depósito, sin tener el ayuntamiento que rembolsar cantidad alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes.

SECCIÓN DECIMOPRIMERA

SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA

ARTÍCULO 31º. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los conceptos y tarifas siguientes:

	UMA
I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrará la cantidad de	1.15
II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno se cobrará la cantidad de	1.15

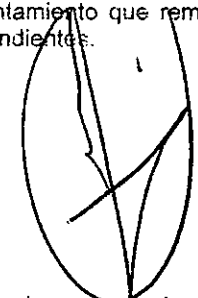
Juana María Iraguirre

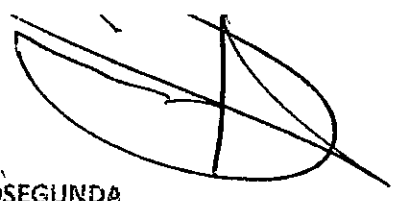
Angélica Pérez Arce

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osornio

Juan Carlos G.

Juan María Castro





SECCIÓN DECIMOSEGUNDA

SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN

ARTÍCULO 32º. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, la expedición de licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas y su refrendo anual, así como las licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuenta los requisitos y términos que establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol volumen, el ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo con lo previsto por el artículo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí.

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad, deberán cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes.

Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expendir bebidas alcohólicas con contenido mayor de 6% de alcohol volumen, también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerirá la licencia municipal.

Maria Elizabeth Sanchez Zunol
Edith Osoria

SECCIÓN DECIMOTERCERA

SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES

ARTÍCULO 33º. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a las cuotas siguientes:

CONCEPTO	UMA
I. Actas de cabildo, por foja	1.10
II. Actas de identificación, cada una	1.10
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja	1.10
IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, cartas de residencia, cada una	1.10
V. Certificación para registro de fierro para herrar animales	1.30
VI. Certificación para refrendo de registro de fierro para herrar animales	1.10
VII. Los permisos para realizar eventos públicos de particulares sin fines de lucro.	7.00
VIII. Los permisos para realizar eventos públicos de particulares sin fines de lucro, con venta de bebidas alcohólicas.	23.00
IX. Otras certificaciones	1.10
X. El costo de la información expedida por archivo municipal será bajo la siguiente tabla en	
Información expedida en disco compacto	0.15
Copia simple tamaño carta u oficio	0.03
Por cada hoja impresa	0.05
Expedición de documentos certificados en tamaño carta u oficio por foja	0.35
Información en disco de video digital	0.25
Información electrónica expedida en USB del propietario.	0.15

Juan María Izaguirre

Angélica Pérez Azco

Juan María Castro

Juan Portales G

Los permisos para realizar eventos públicos de particulares sin fines de lucro solo se darán con la previa aprobación de la Secretaría Municipal y del Departamento de Seguridad Pública.

SECCIÓN DECIMOCUARTA

SERVICIOS CATASTRALES

ARTÍCULO 34º. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las siguientes cuotas:

I. Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo y de acuerdo a las siguientes tasas:

				AL MILLAR
a) Desde	\$	1.00	Hasta \$ 100,000.00	1.95
b) Desde	\$	100,001.00	en adelante	2.45

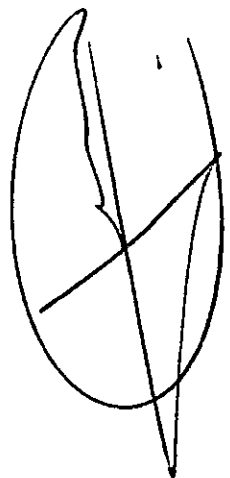
La tarifa mínima por avalúo será de 5.00 UMA

II. Certificaciones se cobrarán de acuerdo a las siguientes tarifas:

- a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal 1.15 UMA, por predio
- b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio 3.25 UMA, por predio
- c) Certificaciones diversas del padrón catastral 6.90 UMA, por certificación
- d) Copia de plano de manzana o región catastral 2.90 UMA, por cada uno
- e) Constancia de no adeudo de impuesto predial gratuita

III. Para la realización de deslinde se sujetarán a las siguientes tarifas:

	UMA
a) En zona urbana y suburbana	3.25
b) En predios rústicos	8.00
c) Levantamiento topográfico plano incluido hasta 5 hectáreas	48.00
d) De 5 hectáreas en adelante, por hectárea adicional	7.50
e) Marcación de puntos por de par de coordenadas	2.25
f) Ubicación de predios por coordenadas	6.50
g) Venta de croquis por vértice	
1. Base	4.35
2. En predios menores de 5 hectáreas	1.15
3. En predios de 5 a 10 hectáreas	1.75
4. En predios de 10 a 15 hectáreas	2.00
5. En predios de 15 hectáreas	2.25



SECCIÓN DECIMOQUINTO

SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 35º. Será la base de estos derechos, el tipo de servicio que solicita o que se preste por disposición legal previo a un dictamen que emite el área de Ecología Municipal, los cuales se establecerán a continuación:

Juana María Izaguirre

[Signature]

Angélica Pérez Arco

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osoria
[Signature]
[Signature]

Juan María Castro

Por el servicio de poda y derribo de árboles, previo dictamen del ayuntamiento, se pagará conforme a lo siguiente:

I. Derribo de árboles y palmas de una a cinco unidades	UMA
II. Poda de árboles y palmas	3.25
III. Viaje de tierra	2.15
IV. Permiso de derribo o poda por terceros	4.25
	1.15

Únicamente tratándose de inminente riesgo a la integridad de los ciudadanos en su persona o en su bienes, y después de emitido el dictamen correspondiente y/o a solicitud de Protección Civil, el servicio de poda y/o derribo de árboles, no tendrá costo.

Con el fin de preservar nuestro entorno por cada derribo solicitado, el solicitante podrá realizar el pago proporcionando a la autoridad dos árboles de la misma especie a la que se derribará, los cuales serán plantados en áreas de reforestación o áreas verdes urbanas.

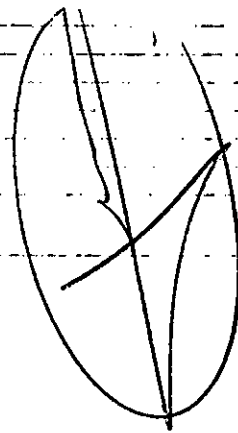
**CAPÍTULO III
OTROS DERECHOS**

SECCIÓN ÚNICA

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS

ARTÍCULO 36º. Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales, se cobrará mensualmente conforme a las siguientes tarifas:

I. Por arrendamiento de locales y puestos del mercado municipal.	UMA
a) Local exterior	2.10
b) Local interior cerrado	2.10
c) Local interior abierto grande	2.10
d) Local interior abierto chico	2.10
e) Puesto semifijos grandes, más de 3 mts	1.60
f) Puestos semifijos chicos, hasta 3 mts	1.10
g) Por el uso de sanitario, por persona	4.15



Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Acosta

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osornio

Juan Forlato

Juan María Castro

II. El uso del piso en la vía pública para fines comerciales sólo podrá ser otorgado por la autoridad municipal, previa petición escrita por el interesado; de autorizarse se cubrirá una tarifa de la manera siguiente:

	MENSUAL	DIARIO
	UMA	UMA
a) Puesto semifijo grande, de más de tres mts	5.50	0.40
b) Puesto semifijo chico hasta tres mts	3.25	0.60
c) Vehículos con mercancía		1.50
d) carretilleros y charoleros, por día por carretilla		0.50
e) Otros de 1 a 8 m2		0.75

III. Por el uso de lotes en los panteones municipales se aplicarán las siguientes tarifas:

a) Venta de lote a perpetuidad	UMA 6.00
b) Fosa común	GRATUITO

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Edith Osornio

CAPÍTULO IV ACCESORIOS DE DERECHOS

ARTÍCULO 37º. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO QUINTO DE LOS PRODUCTOS

CAPÍTULO I PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

SECCIÓN PRIMERA OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

APARTADO A RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL

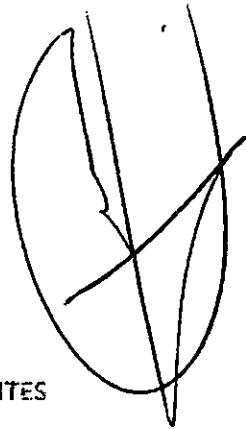
ARTÍCULO 38º. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo establecido en los contratos que al efecto se celebren

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azóic

Juan Solís G

Juan Mora Castro



TÍTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS

CAPÍTULO ÚNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

SECCIÓN PRIMERA
MULTAS ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 39º. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:

I. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de Policía y Gobierno, relativos, las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	UMA
a) Si excede en velocidad hasta 20 Km. de lo permitido	4.50
b) Si excede en velocidad hasta 40 Km. de lo permitido	11.00
c) Si excede en velocidad más de 40 Km. de lo permitido	20.00
d) Velocidad immoderada en zona escolar, hospitales y mercados	19.80
e) Ruido en escape	5.00
f) Manejar en sentido contrario	6.00
g) Manejar en estado de ebriedad	38.00
h) Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico	12.00 a 18.00
i) No obedecer al agente	4.00 a 6.00
j) No obedecer semáforo o vuelta en u	8.50
k) No obedecer señalamiento restrictivo	6.00
l) Falta de engomado en lugar visible	6.50
m) Falta de placas	9.00
n) Falta de tarjeta de circulación	5.00
ñ) Falta de licencia	10.00
o) Falta de luz parcial	5.50
p) Falta de luz total	8.00
q) Falta de verificación vehicular	6.00
r) Estacionarse en lugar prohibido	6.00
s) Estacionarse en doble fila	5.50
t) Si excede el tiempo permitido en estacionamiento	3.50
u) Chocar y causar daños	12.00 a 18.00
v) Chocar y causar lesiones	15.00 a 25.00
w) Chocar y ocasionar una muerte	25.00 a 50.00
x) Negar licencia o tarjeta de circulación, c/u	6.00

Juana María Izaguirre

Angelica Pérez Azua

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Edith Osoria

Juan Forales G.

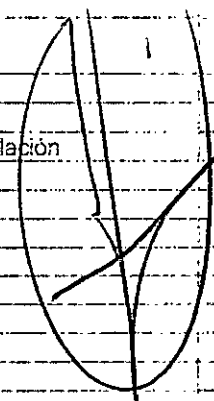
[Signature]

Juan María Castro

Juan María Castro

y) Abandono de vehículo por accidente	7.00 a 16.00
z) Placas en el interior del vehículo	60.00
aa) Placas sobrepuestas	25.00
ab) Estacionarse en retorno	6.00
ac) Si el conductor es menor de edad y sin permiso	12.00 a 18.00
ad) Insulto o amenaza a autoridades de tránsito, c/u	8.00 a 18.00
ae) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido	6.00
af) Obstruir parada de camiones	6.00
ag) Falta de casco protector en motociclistas	6.00
ah) Remolcar vehículos con cadena o cuerdas	4.00
ai) Transportar personas en la parte exterior de la carrocería	5.50
aj) No circular bicicleta en extrema derecha de vía	2.00
ak) Circular bicicleta en acera y/o lugares de uso exclusivo para peatones	3.50
al) Placas pintadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas o en lugar distinto al destinado	5.00 a 8.00
am) Traer carga en exceso de las dimensiones del vehículo, descubierta e insegura	4.00
an) Intento de fuga	8.00 a 15.00
añ) Falta de precaución en vía de preferencia	5.00
ao) Circular con carga sin permiso correspondiente	10.00
ap) Circular con puertas abiertas	4.00
aq) Circular con faros de niebla encendidos sin objeto	5.00 a 8.00
ar) Uso de carril contrario para rebasar	5.00 a 8.00
as) Vehículo abandonado en vía pública	5.50
at) Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de circulación	4.50
au) Derribar persona con vehículo en movimiento	10.00
av) Circular con pasaje en el estribo	4.50
aw) No ceder el paso al peatón	4.50
ax) No usar cinturón de seguridad	6.00
ay) Entorpecer el flujo vehicular	4.50
az) Estacionarse en línea amarilla	4.00
ba) Estacionarse a tres metros de una intersección	4.00
bb) Estacionarse en sentido contrario al establecido	4.00
bc) Estacionarse en sitio exclusivo para patrullas	4.50
bd) Estacionarse en zonas peatonales	6.00

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osornio



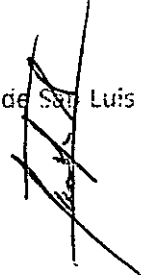
En caso de que la infracción sea cometida en un vehículo prestador del servicio del transporte público la cuota se incrementará en un 50%, sin perjuicio de que al momento de la infracción no se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficio de descuento previsto en el párrafo siguiente.

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de diez días hábiles siguientes a la infracción cometida se le considerará un descuento del 50%; con excepción de las multas incisos: f), r), s), u), aa), an), av), aw), y ax).

III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

Juana María Izaguirre



Angélica Pérez Acú

Juan Perales S.
Edith Osornio

VII. MULTAS DIVERSAS.

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios municipales y se determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

SECCIÓN SEGUNDA

INDEMNIZACIONES

ARTÍCULO 40º. Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que respecto a ellos se celebren.

SECCIÓN TERCERA

REINTEGROS Y REEMBOLSOS

ARTÍCULO 41º. Constituyen los ingresos de este ramo:

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan de la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contratoría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado.

SECCIÓN QUINTA

OTROS APROVECHAMIENTOS

Juana María Izaguirre

Anselica Pérez Azici

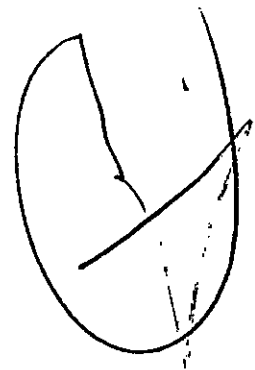
Maria Elizabeth Sanchez Luna

Edith Osornio

Francisco

[Signature]

Juan María Castro



APARTADO A
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

ARTÍCULO 42º. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de bienes públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipal.

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos al ayuntamiento.

ARTÍCULO 43º. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.

APARTADO B
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 44º. Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, deberán pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de 0.20 UMA por metro cuadrado de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.

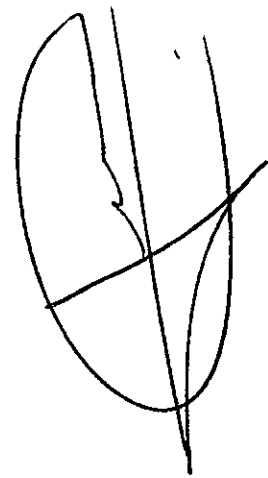
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CAPÍTULO I
PARTICIPACIONES

Juan María Izaguirre



Angélica Pérez Azúa



Juan Foralbes G.

Edith Osornio

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Juan María Castro

ARTÍCULO 45º. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las leyes federales o estatales y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por concepto de:

- I. Fondo General
- II. Fondo de Fomento Municipal
- III. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- IV. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
- V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
- VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
- VII. Fondo de Fiscalización
- VIII. Incentivo para la Recaudación



**CAPÍTULO II
APORTACIONES**

ARTÍCULO 46º. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de acuerdo a los fondos siguientes:

- I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
- II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal

**CAPÍTULO III
CONVENIOS**

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azúa

Maria Elizabeth Luna
Edith Osoria Sanchez

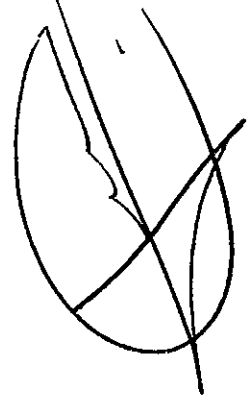
Juan Foralderis

Juan Manuel Carbo

ARTÍCULO 47°. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.

**TÍTULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**

**CAPÍTULO ÚNICO
ENDEUDAMIENTO INTERNO**



ARTÍCULO 48°. Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2017, y será publicada en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley a partir de su inicio de vigencia.

SEGUNDO. La autoridad municipal no podrá bajo ningún concepto efectuar cobros no autorizados en la presente Ley.

TERCERO. Las cuotas y tarifas que se contemplan en esta Ley deberán ser publicadas y a la vista de los contribuyentes en cada uno de los departamentos del ayuntamiento. La inobservancia de esta disposición será sancionada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí

Los ayuntamientos deberán colocar en lugar visible al público en general en las oficinas donde deban realizarse pagos por los contribuyentes, las tarifas o tasas aplicables para cada caso.

CUARTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017, se les otorgará un descuento del 15, 10 y 5%,

Juana María Izaguirre

[Signature]

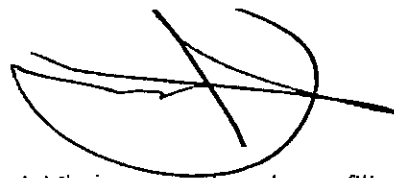
Angélica Pérez Acosta

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osornio

Juan María Cantos

[Signature]

[Signature]



respectivamente; excepto las personas discapacitadas, jubiladas, pensionadas, afiliadas al INAPAM, y demás de 60 años debiendo estar a lo que dispone al respecto este decreto.

QUINTO. En aquellos casos en que no se cuente con el reglamento respectivo, serán aplicables supletoriamente los del municipio de San Luis Potosí, como lo establece el Artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí:

Lo tendrá entendido el Poder Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.

D A D O en el Salón de Sesiones del Honorable Cabildo constitucional del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. el 25 de Noviembre de dos mil dieciséis.

Este punto se somete a consideración y se decide **APROBAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DOS MIL DIECISIETE.**

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día: a lo que manifiestan no tener ningún asunto que tratar.

SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se tomaron, siendo las 15:14

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Ace

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osornio Z

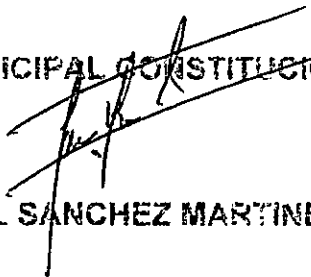
Juan Manuel Sánchez

Juan Manuel Sánchez

quince horas con catorce minutos del día 24 veinticuatro de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angélica Pérez Azúa
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

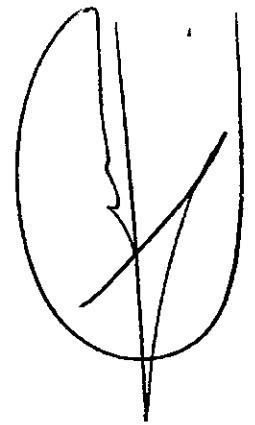
Juana María Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efraim Portales G.
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornio Zamora
C. EDITH OSORNIO ZAMORA



SINDICO MUNICIPAL



**H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018**

C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

El Secretario del H Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.


LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.

Juan María Castro

María Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osornio

[Signature]

Juan Fernando G.

Juana María Izaguirre

[Signature]

Angélica Peier Acosta

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN TREINTA Y CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 31 TREINTA Y UNO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 30 TREINTA

VIGÉSIMA CUARTA SESION ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos del día 31 treinta y uno de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornio Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Septiembre del año 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

Juan Mares Castro

Efraín Portales González

Angélica Pérez Azua

Juana María Izaguirre

Edith Osornio

María Elizabeth Sánchez Luna

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos del día 31 treinta y uno de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometándolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

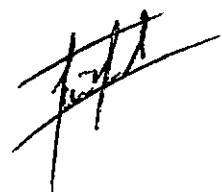
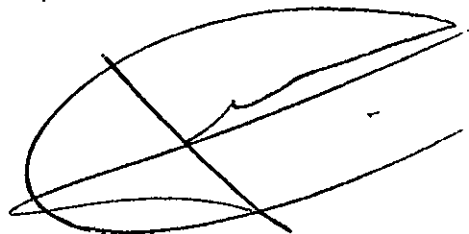
TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C. C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de Septiembre del año 2016, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C. Rigoberto Morales Santillán, Auxiliar del Departamento de Desarrollo Social, quien acude en representación del C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social, quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Pública correspondiente al Ramo 33 del mes de Septiembre del año 2016, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio

Juana María Izaguirre



Juan Manuel Sánchez Martínez



Angélica Pérez Azúa

Edith Osorio

Maria Elizabeth Sanchez Lund

procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día: a lo que manifiestan no tener ningún asunto que tratar.

SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 13:36 trece horas con treinta y seis minutos del día 31 treinta y uno de octubre del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

María Elizabeth Sánchez Luna

Edith Osorio

*Exp. para l. y G.
Juan Manuel Contreras
Luzmila Izaguirre
María Pérez Azúa*

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G.
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornio Zamarripa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ING. FLOREBERTO JIMENEZ

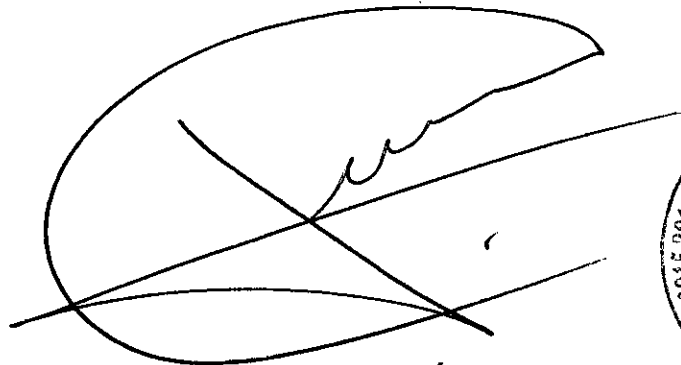


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.

[Signature]
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 30 TREINTA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 29 VEINTINUEVE

VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:00 once horas del día 28 veintiocho de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Aprobación del convenio de colaboración en materia de alcoholes, para el periodo 2015-2018.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

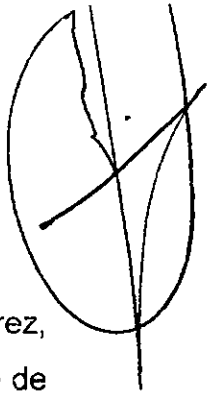
Juana María Izaguirre

Efraín Portales

~~Floriberto Jiménez Torres~~

María Elizabeth Sánchez Luna

Edith Osornia



Floriberto Jiménez Torres

Juan Manuel Sánchez Martínez

Angélica Pérez Azua

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 11:00 once horas del día 28 veintiocho de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

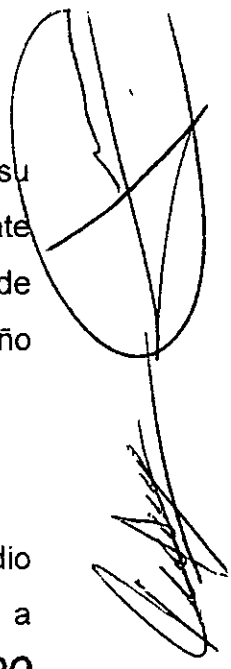
El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

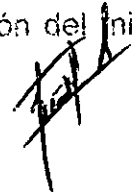
CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ALCOHOLES, PARA EL PERIODO 2015-2018.

El Secretario General en este momento toma la palabra y explica a los integrantes de cabildo que cada administración municipal debe celebrar con el Gobierno del Estado un convenio de colaboración que tiene por objeto fijar las bases de colaboración entre el gobierno del estado y el gobierno municipal en materia de prevención en el abuso y consumo de bebidas alcohólicas, las de inspección, vigilancia e imposición de sanciones y administración de las multas que se generen con motivo de las violaciones cometidas a lo establecido en la Ley de Bebidas Alcohólicas vigente en el Estado; así como para aválar la potestad facultativa del estado y de los ayuntamientos para el otorgamiento de licencias para la venta, consumo y suministro de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 11 de la citada ley. Acto seguido los integrantes del cabildo proceden a analizar y discutir este tema y encuentran conveniente la celebración del mismo



Edith Osornio Z

Maria Elizabeth Sanchez Luna



Juan Manuel Sánchez Martínez

Angelica Perez Arco

Juana María Izaguirre

toda vez que es en beneficio de nuestro ayuntamiento, por lo que acuerdan **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día: a lo que manifiestan no tener ningún asunto que tratar.

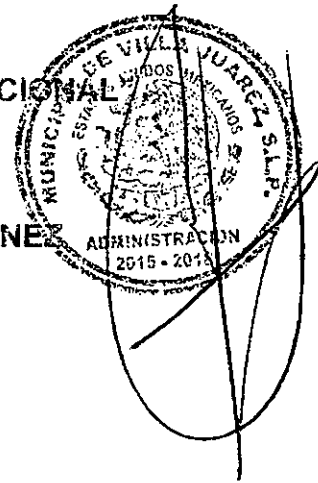
SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 13:00 trece horas del día 28 veintiocho de octubre del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

Juana María Izaguirre

Maria Elizabeth Sanchez Lund

Edith Oromia Z

[Handwritten signature]

Juan Manuel Castro
Agelice Perez Azor
Juan Forlato

1er REGIDOR

Angélica Pérez Azúa
C. ANGÉLICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana María Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G.
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornio Zamarrifa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIFA

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



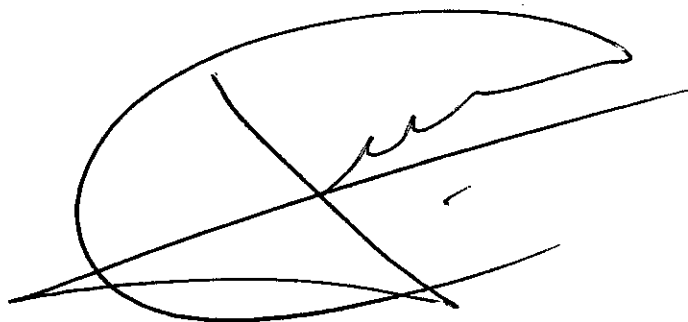
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2016

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.

[Signature]
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.

[Signature]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 29 VEINTINUEVE DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 28 VEINTIOCHO

Juan Mares Castro

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:56 doce horas con cincuenta y seis minutos del día 30 treinta de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

San Luis Potosí
Edith Osornia

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Propuesta por parte del Departamento de Catastro Municipal para aplicar durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016, un descuento de 100% (cien por ciento) en multas y recargos para predios rústicos y urbanos.
5. Autorización para que el Presidente Municipal, en nombre y representación del H. Ayuntamiento, celebre todo tipo de gestiones y convenios con la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal



PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se

Angélica Pérez Azua

Juana María Izaguirre

María Elizabeth Sánchez Luna

[Handwritten signature]

encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 12:56 doce horas con cincuenta y seis minutos del día 30 treinta de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- PROPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA APLICAR DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, UN DESCUENTO DE 100% (CIEN POR CIENTO) EN MULTAS Y RECARGOS PARA PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS.

El Secretario General concede la palabra al C. Emmanuel Martínez Sánchez, Director de Catastro quien en uso de la voz informa a los integrantes de cabildo que con el fin de incentivar la cultura de pago e incrementar los ingresos por este rubro, es que se pretende aplicar un descuento de 100% (cien por ciento) en multas y recargos para predios rústicos y urbanos, durante el lapso de tiempo del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del presente año.

Una vez expuesto el tema, los integrantes de cabildo lo discuten, analizan y resuelven que el aplicar dicho descuento incrementaría los ingresos al municipio y

Juana María Izaguirre

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Juan Manuel Sánchez Martínez
Edith Osornio

Juan Manuel Sánchez Martínez

Angelica Pérez Arzola

a la par beneficiaria la economía y el patrimonio de las familias que decidan aprovecharlo, por lo cual deciden **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

QUINTO PUNTO.- AUTORIZACIÓN PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRE TODO TIPO DE GESTIONES Y CONVENIOS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO.

El Secretario General concede la palabra al C. Juan Manuel Sánchez Martínez Presidente Municipal, quien en uso de la voz solicita a sus compañeros de cabildo que lo autoricen y le otorguen facultades para que en nombre y representación de este H. Ayuntamiento, realice todo tipo de gestiones y celebre convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). Lo anterior con el fin de que nuestro municipio sea beneficiado con diversos apoyos y programas que la misma Secretaria maneja y muy concretamente para celebrar convenio de apoyo de viviendas, entre este H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P. y la SEDATU, en el cual el H. Ayuntamiento se compromete a aportar la cantidad de \$1,000 000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.).

Una vez expuesto el tema los integrantes del Cabildo analizan y resuelven que toda vez que estas gestiones y convenios son en beneficio de la población más vulnerable de nuestro municipio, deciden otorgar facultades y autorizar al Presidente para las gestiones y convenios antes descritos. Este punto se somete a votación y se acuerda **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

SEXTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

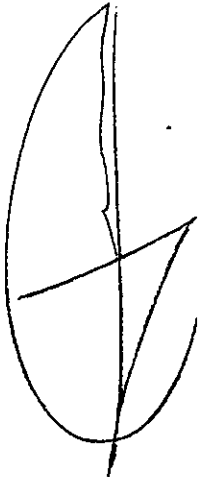
El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día: a lo que manifiestan lo siguiente:

PRIMER ASUNTO GENERAL.- toma la palabra el Regidor Efraín Portales González quien manifiesta que derivado de la problemática social que enfrentan los adolescentes y jóvenes de nuestro municipio, sería de suma importancia incluir en el escenario del teatro de pueblo de la FEREMAIZ 2016 una conferencia enfocada en orientar a los adolescentes y jóvenes para que puedan enfrentar la problemática que viven y propone un conferencista el cual tiene un costo de \$ 18 000.00 (dieciocho mil pesos 100/m.n.), de igual manera manifiesta que en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado se cuenta con profesores altamente calificados para impartir este tipo de conferencias de manera gratuita. Acto seguido el Presidente Municipal manifiesta que el profesor Juan Evaristo

Juana María
Izaguirre

María Elizabeth
Sanchez Luna

Juan Palacios G.
Edith Osornio B



[Handwritten signature]

Juan Manuel Sánchez Martínez

Angelica Perez Arzua

Balderas Martínez Coordinador del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, con anterioridad había ofrecido una conferencia similar sin costo alguno. Una vez expuesto este tema los integrantes de Cabildo resuelven en consenso que la impartición de una conferencia de esta naturaleza es de suma importancia para la juventud y acuerda solicitar a la SEGE la impartición de la misma. Este punto se somete a votación y se acuerda **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Juan Manuel C

SEGUNDO ASUNTO GENERAL.- toma la palabra la regidora Juana María Izaguirre Villanueva quien en uso de la voz manifiesta al Secretario del H. Ayuntamiento que para la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo le solicita que le entregue una plantilla en donde se encuentran asentados todos los trabajadores que laboran en esta presidencia municipal y de la misma manera manifiesta que tiene conocimiento de que en fechas anteriores el Secretario Particular C. Amado Ruiz Hernández tuvo un accidente en un vehículo oficial de este H. Ayuntamiento, y le solicita al Secretario General que en la próxima Sesión Ordinaria entregue un informe por escrito de este hecho. Este punto se somete a votación y se acuerda **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO GENERAL.- toma la palabra la regidora Angélica Pérez Azua quien en uso de la voz manifiesta que habla en representación de todos sus compañeros regidores mismos que previamente le solicitaron que expusiera al Presidente Municipal que la compensación que reciben por su desempeño, es insuficiente y por lo mismo solicitan se valore la posibilidad de contar con un incremento y de la misma manera sea incrementado el apoyo de combustible que se les brinda mensualmente para el desempeño de sus comisiones. En el uso de la voz el Presidente Municipal manifiesta que será analizada la posibilidad de realizar dicho incremento.

SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio

Angélica Pérez Azua

Juana María Izaguirre

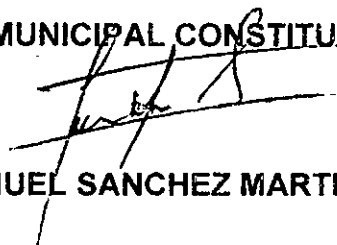
María Elizabeth Sánchez Luna

Juan Manuel Cabildo

de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 15:53 quince horas con cincuenta y tres minutos del día 30 treinta de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL"



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angélica Pérez Azúa

C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro

C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna

C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

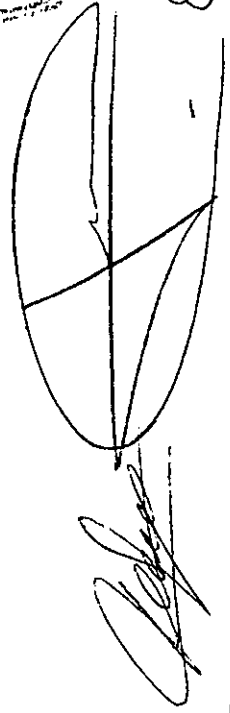
4to REGIDOR

Juana María Izaguirre

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

Espanola, Tabasco

Edith Osornio



5to REGIDOR

Efrain Portales G.

C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornio Zamarripa

C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA



SINDICO MUNICIPAL

Floriberto Jimenez Torres

C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.

María Izaguirre

~~LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.~~

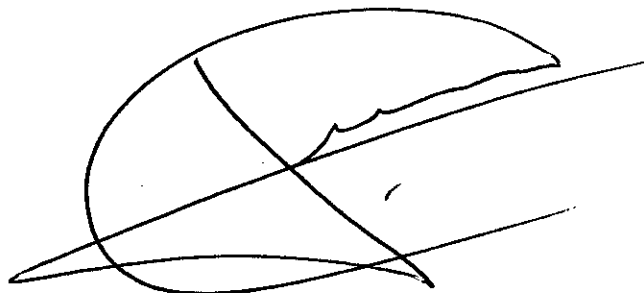
[Signature]

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Angelina Perez Ruiz

Juana María Izaguirre

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SEIS FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 28 VEINTIOCHO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 27 VEINTISIETE

SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 20:10 veinte horas con diez minutos del día 29 veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 21,22,70 Fracción Décimo Séptima, 74 Fracción Primera, 75 Fracción Séptima, 77 Fracción Tercera, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, fueron previamente citados a la Segunda Sesión Solemne de Cabildo, la cual fue programada para tener verificativo el día de la fecha, en esta Plaza Principal, lugar destinado como recinto oficial para la celebración de la misma, bajo el siguiente:

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. Honores a nuestro Lábaro Patrio.
2. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum legal e instalación de la Sesión.
3. Entrega del Primer Informe de Gobierno.
4. Mensaje ciudadano.
5. Mensaje del representante del Gobierno del Estado.
6. Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- HONORES A NUESTRO LÁBARO PATRIO.

Se realizaron honores a nuestro lábaro patrio, bajo la dirección de Escuela Secundaria Técnica N°. 27.

SEGUNDO PUNTO.- PASE DE LISTA Y EN SU CASO DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su

Juana María Izaguirre

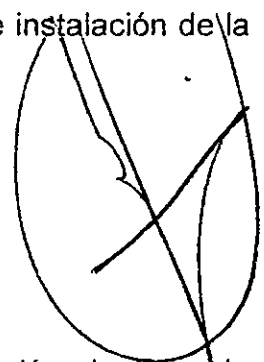
~~Maria Elizabeth Sanchez Luna~~

Edith Osorio

Angelica Perez Azua

Juan Manuel Sánchez Martínez

Ernesto Martínez Izaguirre



cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Segunda Sesión Solemne de Cabildo siendo las 20:10 veinte horas con diez minutos del día 29 veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.

TERCER PUNTO.- ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Se concede el uso de la voz al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal Constitucional y en el uso de la misma manifiesta lo siguiente:

Síndico municipal, señoras regidoras y señores regidores, ante la FE del Secretario del Ayuntamiento y del Pueblo de Villa Juárez, en este momento les hago entrega de un informe escrito, en el que manifiesto el estado que guarda la administración pública municipal en este primer año de mi gobierno y con lo que doy cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 70 Fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

CUARTO PUNTO.- MENSAJE CIUDADANO.

Se le concede nuevamente el uso de la voz al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal Constitucional, quien haciendo uso de su derecho manifiesta lo siguiente:

Integrantes del Cabildo, representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, invitados especiales, pero sobre todo ciudadanos Villajuarenses, previamente he dado cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 70 Fracción Decimo Séptima, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, sin embargo es mi deseo y voluntad transmitirles un mensaje, en el que abordare asuntos de particular interés enfocados a la eficiente administración de los recursos públicos

Juana María Izaguirre

Maria Elizabeth Sanchez Lung

Edith Osornio

Angelica Pérez Azúa

Juan Manuel Sánchez Martínez
Juan Manuel Sánchez Martínez
Juan Manuel Sánchez Martínez

que recibe nuestro municipio, así como a los grandes logros alcanzados con una fuerte gestión ante los gobiernos estatal y federal.

QUINTO PUNTO.- MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C. Lic. Enrique Malacara Martínez, Director del Instituto de Migración y Enlace Internacional de Gobierno del Estado, quien acude en representación del Gobernador Constitucional Dr. Juan Manuel Carreras López, para que de lectura al mensaje oficial y una vez en el uso de la voz trasmita su mensaje.

Maria Elizabeth Sánchez Luna

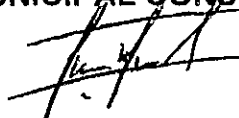
SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Solemne de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Segunda Sesión Solemne de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se tomaron, siendo las 21:16 veintiún horas con dieciséis minutos del día 29 veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.

Edith Osornio

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



Angélica Pérez Peña

REGIDORES

Juana María Izaguirre



Juan Manuel Sánchez Martínez

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO
Maria Elizabeth Sanchez Luna

3er REGIDOR

C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA
Juana Maria Izaguirre

4to REGIDOR

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G.
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

Floriberto Jimenez Torres
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

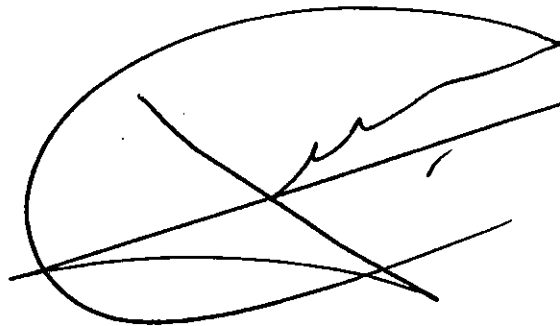


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.

Ernesto Martinez Izaguirre
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 27 VEINTISIETE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 26 VEINTISÉIS

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos del día 24 veinticuatro de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año 2016.
5. Designación fecha y hora, así como del recinto oficial para la celebración del Primer Informe de Gobierno.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo

Juana María
Izaguirre

Handwritten signatures and names on the right margin:
Juan Manuel Sánchez Martínez
Juan Mares Castro
María Elizabeth Sánchez Luna
Efraín Portales González
Ernesto Martínez Izaguirre

Angélica Pérez Azua

Edith Osornia

Vertical handwritten notes on the left margin:
María Elizabeth Sánchez Luna

Vertical handwritten notes on the left margin:
Efraín Portales González

25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos del día 24 veinticuatro de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C. C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de Agosto del año 2016, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social, quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Pública correspondiente al Ramo 33 del mes de Agosto del año 2016, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Jucana María
Izaguirre

Juan Manuel Sánchez Martínez

Angelica Pérez Arzola

Edith Osornio

M. de L. Sánchez Martínez

Juan Manuel Sánchez Martínez

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL”



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

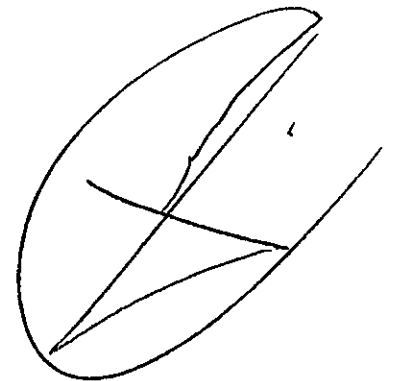
Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

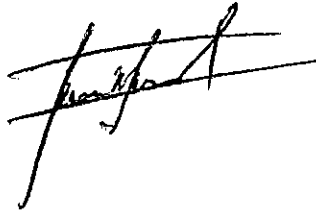


SINDICO MUNICIPAL

Floriberto Jimenez Torres
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.-----

~~LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE~~
~~SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO~~
~~DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.~~



Juan María Castro

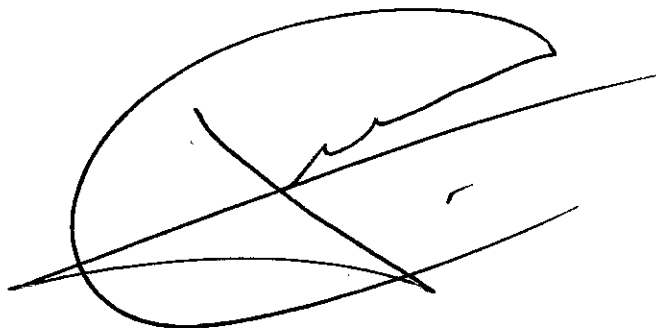
Angelica Pérez Briso

Edith Osornio

Luz María Izaguirre

Juan María Castro
Sanchez Luna

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CINCO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 26 VEINTISEIS DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 25 VEINTICINCO

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Juan Manuel Sanchez Martinez

VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Informe de actividades de las comisiones permanente asignadas a los integrantes de cabildo.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

Juana Maria Izaguirre

Ernesto Martinez Izaguirre

Angélica Pérez Azúa

Edith Osornia

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES PERMANENTE ASIGNADAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO.

En este momento el Secretario General indica a los integrantes del cuerpo edilicio que pueden hacer uso de la voz para informar al pleno acerca de las diferentes actividades y trabajo que de manera personal y en ejercicio de su cargo han realizado para impulsar las diferentes áreas sociales que sus comisiones permanentes asignadas comprenden. Acto seguido todos los integrantes manifiestan que entregaran por escrito en este acto un ejemplar impreso a cada integrante de cabildo en donde detallen todas las actividades realizadas en el ejercicio de su comisión hasta el día de la fecha. Una vez que los integrantes cuentan con el informe de actividades de sus compañeros proceden analizarlos, revisarlos y posteriormente deciden de manera unánime que están enterados y de acuerdo en las actividades realizadas hasta la fecha. Por lo cual se **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Juana María Izaguirre
Ernesto Martínez Izaguirre

Edith Osorio

Angelica Perez Azua

Edith Osorio

Ernesto Martínez Izaguirre

Juana María Izaguirre

Ernesto Martínez Izaguirre

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan no tener ningún asunto general que tratar.

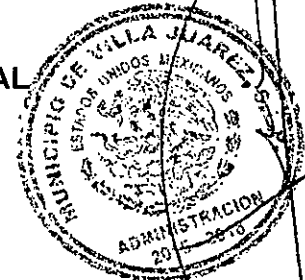
SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se tomaron, siendo las 12:25 doce horas con veinticinco minutos del día 31 treinta y uno de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Pérez Azúa
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

Juana María Izaguirre

Edith Osorio

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Juan Manuel Sánchez G.

3er REGIDOR

*Maria Elizabeth
Sánchez Luna*

C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

*Juana María
Izaguirre*

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efraín Portales G.

C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia

C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.-----

[Signature]
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.

Angélica Pérez Azco

Juan María Castro

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 24 VEINTICUATRO

DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos del día 26 veintiséis de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Julio del año 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

Juana María
Izaguirre

Angélica Pérez Azua

Edith Osornia

Ernesto Martínez Izaguirre
Juan Manuel Sánchez Martínez
Floriberto Jiménez Torres
Juan Mares Castro
María Elizabeth Sánchez Luna
Efraín Portales González
Edith Osornia Zamarripa

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décimo Novena Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 11:37 once horas con treinta y siete minutos del día 26 veintiséis de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

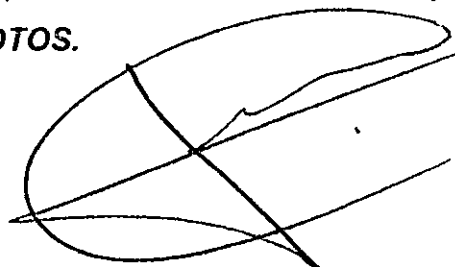
TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C. C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de Julio del año 2016, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social, quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Pública correspondiente al Ramo 33 del mes de Julio del año 2016, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Juana María
Izaguirre



Angélica Pérez Azco



Edith Osoria

Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre
José Guadalupe Pérez Rodríguez
Jesús Ruiz Castillo
Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre
José Guadalupe Pérez Rodríguez
Jesús Ruiz Castillo

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan:

UNICO.- El presidente municipal el C. Juan Manuel Sánchez Martínez toma la palabra he informa al pleno que se han brindado apoyos con tinacos subsidiados y que todavía se encuentra abierto este programa para la ciudadanía interesada, de la misma manera existe apoyo para adquirir por parte de la ciudadanía cemento de la marca tolteca a un precio de \$100.00 pesos neto por bulto, así también informa, que ya fue depositado a la cuenta del municipio el fondo minero que se gestionó previamente y por otra parte se está trabajando en los proyectos de la calle Independencia y el libramiento para tráfico pesado.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décimo Novena Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 13:00 trece horas del día 26 veintiséis de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



Juana María Izaguirre

[Handwritten signature]

Angélica Pérez Arco

Edith Osornio

Juan Manuel Sánchez Martínez
[Other illegible handwritten notes]

REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G.
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia Zamarripa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

Floriberto Jimenez Torres
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

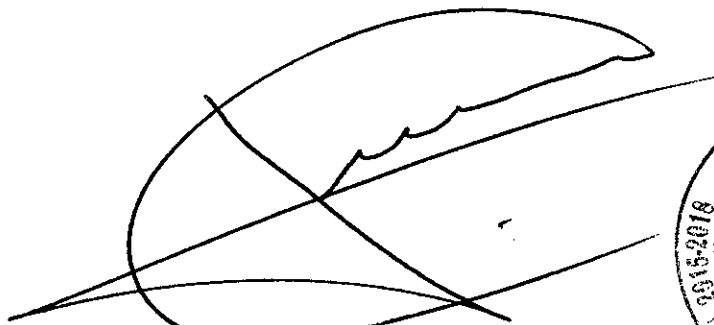


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.-----

Ernesto Martinez Izaguirre
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 24 VEINTICUATRO DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 23 VEINTITRÉS

DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 29 veintinueve de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Minuta proyecto de decreto que reforma los artículos, 57 en su Fracción XXIV; y 80 en su Fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azua

Edith Osornia

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décimo Octava Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 29 veintinueve de Julio del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS, 57 EN SU FRACCIÓN XXIV; Y 80 EN SU FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.

El Secretario General toma la palabra y procede a dar lectura al oficio número 311 suscito por la Secretaria del Congreso y acto seguido se da lectura a la minuta en cita, hecho lo anterior el cuerpo del cabildo analiza y discute sobre la pertinencia del proyecto y acuerdan que toda vez que la presente reforma pretende modificar la fecha de entrega del informe del último año de ejercicio constitucional, que rinde el Gobernador del Estado ante el Poder Legislativo, a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas, encuentran que es en beneficio de la ciudadanía y del mejor desempeño de la autoridad en rendición de cuentas, por lo tanto deciden **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

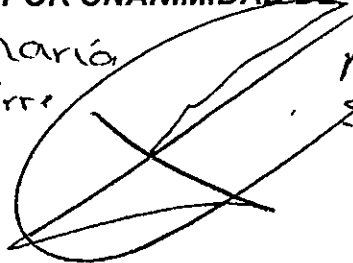
Juana María Izaguirre

María Elizabeth Sánchez Luna

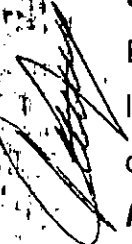
Angelica Perez Acosta



Edith Osornio



Juan Manuel Sánchez Martínez



QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan no tener ningún asunto general que tratar.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décimo Octava Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 12:25 doce horas con veinticinco minutos del día 29 veintinueve de Julio del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

Juana María Izaguirre

Edith Osoria

Ernesto Martínez Izaguirre
Juan Manuel Sánchez Martínez
Juana María Izaguirre
Edith Osoria

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G.
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornio Zamarripa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

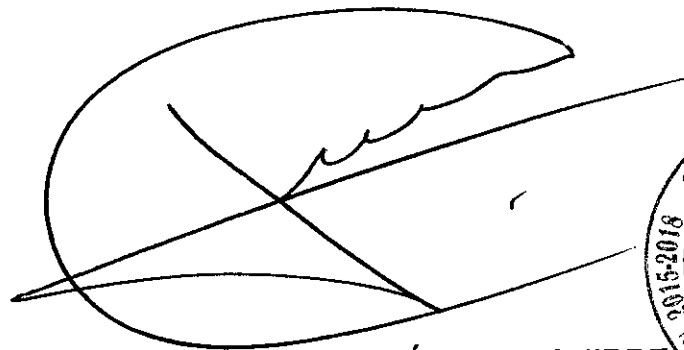
El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.

Angelica Perez Azua

Juan Maria Castro

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 23 VEINTITRÉS DE FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 22 VEINTIDOS

DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:27 once horas con veintisiete minutos del día 21 veintiuno de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Junio del año 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo

Juana María
Izaguirre

Juan Mares Castro

~~Floriberto Jiménez Torres~~

Angélica Pérez Azua

25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 11:27 once horas con veintisiete minutos del día 21 veintiuno de Julio del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de Junio del año 2016, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social, quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Pública correspondiente al Ramo 33 del mes de Junio del año 2016, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Juana María
Izaguirre

María Elizabeth
Sánchez Luna

Angelico Perez Azco

Juan Manuel Sánchez Martínez

Edith Osornio

María Rodríguez

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan: todos los integrantes del Cabildo que no tienen asuntos generales que tratar.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 13:10 trece horas con diez minutos del día 21 veintiuno de julio del año 2016 dos mil dieciséis.

Juan Manuel Castro

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



Angelica Perez Arzo

[Handwritten signature]

REGIDORES

Juana María Izaguirre

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the left margin, including names like 'Edith Osorio', 'M. J. B.', and 'Juan Manuel Castro']

1er REGIDOR

Angelica Pérez Azúa
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sánchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana María Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia Zamarripa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

Floriberto Jiménez Torres
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



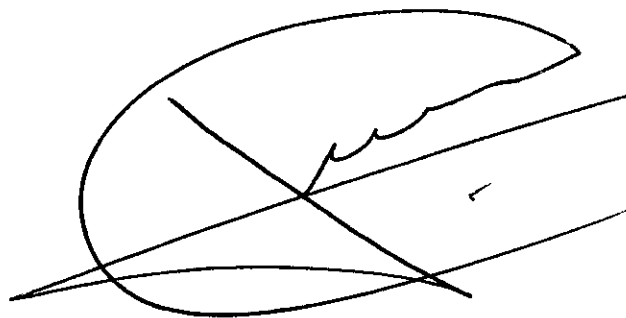
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.-----

Ernesto Martínez Izaguirre
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI.

[Handwritten signature]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 22 VEINTIDÓS DE FECHA 21 DE JULIO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 21 VEINTIUNO

DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:22 doce horas con veintidós minutos del día 30 treinta de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornio Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

Edith Osornio

Juan Mares Castro

Angélica Pérez Azua

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Mayo del año 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Vertical text on the left margin, partially illegible]

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 12:22 doce horas con veintidós minutos del día 30 treinta de Junio del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

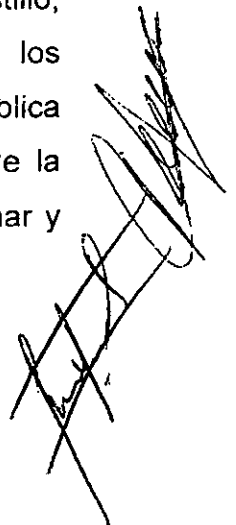
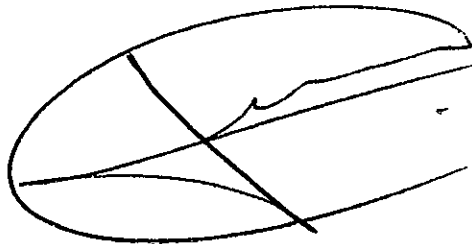
EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de Mayo del año 2016, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social, quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Pública correspondiente al Ramo 33 del mes de Mayo del año 2016, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Edith Osornio

Juan Manuel Castro
Angelica Perez Araya



QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan: todos los integrantes del Cabildo que no tienen asuntos generales que tratar.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 14:00 catorce horas del día 30 treinta de junio del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

Angelica Perez Azua

1er REGIDOR

C. ANGELICA PEREZ AZUA

Edith Osornio

Juan Manuel Castro

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the left margin]

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

Maria Elizabeth Sanchez Luna

3er REGIDOR

C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

Juana María Izaguirre

4to REGIDOR

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

Efrain Portales G

5to REGIDOR

C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

Edith Osornio Zamarripa

6to REGIDOR

C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

Floriberto Jimenez Torres

C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

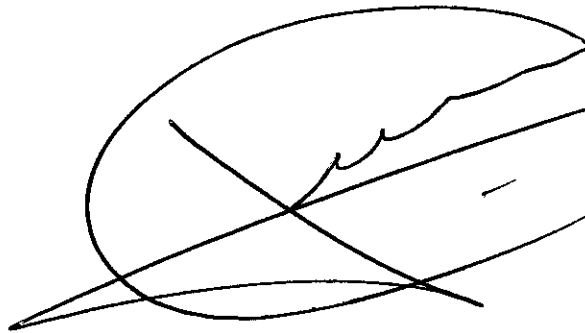
El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.

Ernesto Martinez Izaguirre

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI.

[Handwritten signature]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 21 VEINTIUNO DE FECHA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 20 VEINTE

DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:38 diez horas con treinta y ocho minutos del día 27 veintisiete de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornio Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante La Fe del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la Sesión de Cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

Juan Mares Castro
Angélica Pérez Azua

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Se notifica mediante exhorto número 1872, que el Honorable Congreso del Estado en sesión ordinaria de fecha 2 de junio del año 2016, aprobó por mayoría exhortarles a los Ayuntamientos crear espacios destinados a enterrar animales domésticos.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

Edith Osornio

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo

Juana María Izaguirre

Efraín Portales G.

25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 10:38 diez horas con treinta y ocho minutos del día 27 veintisiete de Junio del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al Acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- SE NOTIFICA MEDIANTE EXHORTO NÚMERO 1872, QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 2 DE JUNIO DEL AÑO 2016, APROBÓ POR MAYORÍA EXHORTARLES A LOS AYUNTAMIENTOS CREAR ESPACIOS DESTINADOS A ENTERRAR ANIMALES DOMÉSTICOS.

En el uso de la voz el Secretario General informa que se recibió exhorto número 1872, de parte del H. Congreso del Estado, mediante el cual informa que según acuerdo celebrado en sesión ordinaria de fecha dos de junio del presente año, se advierte que ningún Ayuntamiento cuenta con espacios destinados para el entierro o tratamiento de los cuerpos animales domésticos fallecidos, y ante la imperante necesidad por cuestiones de salud pública se pone a consideración como punto de acuerdo exhortar respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para la creación de espacios destinados a enterrar animales domésticos. Acto seguido los integrantes del cabildo proceden a analizar el tema y una vez discutido y sancionado se menciona que efectivamente es un problema de salud pública el no contar con el espacio adecuado para el depósito de los cuerpos de animales domésticos, por lo que **ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

Juan Manuel Castro
Angélica Pérez Azúa

Edith Osorio

Grañafal

Juana María Izaguirre



analizar la posibilidad de crear un espacio especial para el destino final de los cuerpos de animales domésticos y en sesión posterior acordar lo pertinente.

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan que no tienen ningún asunto que tratar que deba de ser sometido a votación.

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 11:04 once horas con cuatro minutos del día 27 Junio de del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Juan Manuel Sánchez Martínez
C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
REGIDORES



1er REGIDOR

C. ANGELICA PEREZ AZUA

Juana María Izaguirre

[Signature]

*Juan Manuel Castro
Angelico Perez Azua*

Edith Osomiga

[Signature]

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 19 DIECINUEVE

DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:01 once horas con un minuto del día 31 treinta y uno de Mayo del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Abril del año 2016.
5. Aprobación de procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de ex funcionarios Públicos Administración 2012-2015.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo

Efraín Portales G

Angélica Pérez Azua

Juana María Izaguirre

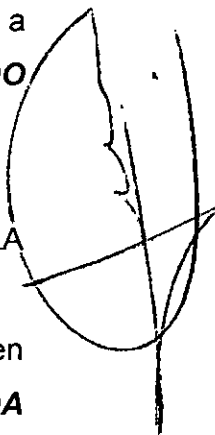
Juan Manuel Sánchez Martínez
Juan Mares Castro
María Elizabeth Sánchez Luna
Edith Osornia Zamarripa
Floriberto Jiménez Torres
Ernesto Martínez Izaguirre

25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las **11:01** once horas con un minuto del día 31 treinta y uno de Mayo del año 2016 dos mil dieciséis.

Juan Manuel Sánchez Martínez

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**



TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de Abril del año 2016, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Pública correspondiente al Ramo 33 del mes de Abril del año 2016, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Angelica Perez Azola

Juana María Izaguirre

Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre
José Guadalupe Pérez Rodríguez
Jesús Ruiz Castillo
Angelica Pérez Azola
Juana María Izaguirre

QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN 2012-2015.

En este acto en uso de la voz el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, sede la palabra a la C. Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega, Contralor Interno, quien explica a los integrantes de Cabildo que este órgano de Control Interno instauro procedimiento de responsabilidad administrativa número 1000pmvj-contr4.2-04/2016, con fundamento en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de S.L.P., en contra de Ex Funcionarios Municipales Administración 2012-2015, y dentro del referido procedimiento se dictó resolución consistente en amonestación de conformidad con la Ley de la Materia. Acto seguido los integrantes de cabildo proceden a analizar el referido procedimiento, se discute y sanciona teniendo por acuerdo **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

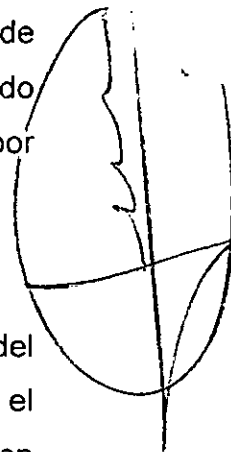
SEXTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan: todos los integrantes del Cabildo que no tienen asuntos generales que tratar.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la vos el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 13:05 trece horas con cinco minutos del día 31 treinta y uno de Mayo del año 2016 dos mil dieciséis.

Gran Poderes G



Angelica Perez Acio

Juan Manuel Sánchez Martínez Izaguirre

Juan Manuel Sánchez Martínez
Edith
Sánchez
Luna



DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]
C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

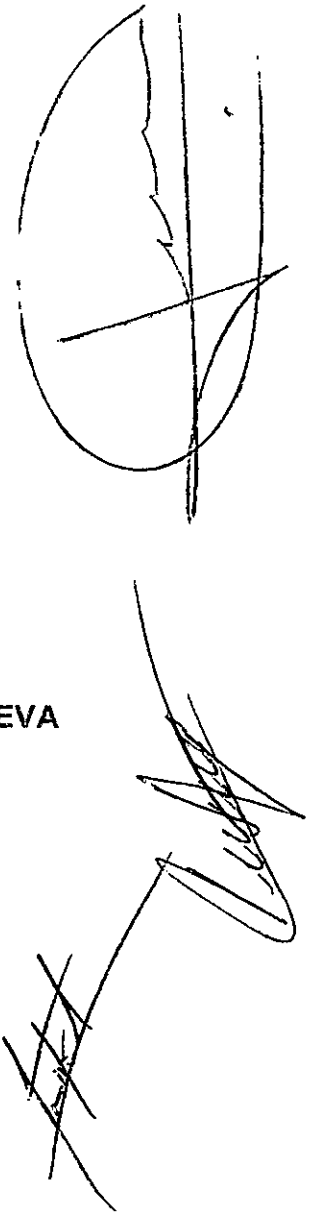
Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornio
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA



SINDICO MUNICIPAL

C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
REGISTRACION 2015-2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI.

Juan María Castro
Edil
Sánchez
Lund

Angélica Pérez Acosta
Juana María Izaguirre
Spainfontals G

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CINCO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 19 DIECINUEVE DE FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 18 DIECIOCHO

DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las **11:05** once horas con cinco minutos del día 27 veintisiete de Mayo del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Marzo del año 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

Juan Portales G

Angélica Pérez Azúa

Juana María Izaguirre

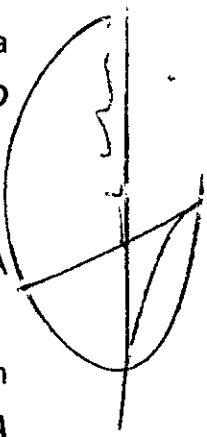
Juan Manuel Sánchez Martínez
Juan Mares Castro
Edith Osornia Zamarripa
Floriberto Jiménez Torres
Ernesto Martínez Izaguirre
María Elizabeth Sánchez Luna
Juana María Izaguirre Villanueva
Efraín Portales González

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las **11:05** once horas con cinco minutos del día 27 veintisiete de Mayo del año 2016 dos mil dieciséis.

Juan Manuel Sánchez

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**



TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de Marzo del año 2016, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social, quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Pública correspondiente al Ramo 33 del mes de Marzo del año 2016, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Angelica Pérez Acosta

Juana María Izaguirre



Mano...
Sánchez...
Luna...
Juan Manuel Sánchez

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan: todos los integrantes del Cabildo que no tienen asuntos generales que tratar.

Juan Manuel Castro

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las **12:29** doce horas con veintinueve minutos del día 27 veintisiete de Mayo del año 2016 dos mil dieciséis.

Ernesto Martínez Izaguirre

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL"

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



Angelica Perez Azua

REGIDORES

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

Juana Maria Izaguirre

1er REGIDOR

Juan Manuel Castro
Ernesto Martínez Izaguirre
Juana Maria Izaguirre
Sánchez

Juan Mares Castro

2do REGIDOR

C. JUAN MARES CASTRO

Maria Elizabeth Sanchez Luna

3er REGIDOR

C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

Juana Maria Izaguirre

4to REGIDOR

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

Efrain Portales G.

5to REGIDOR

C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

Edith Osornia Zamarripa

6to REGIDOR

C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA



SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ S.L.P.
MEXICO

C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.

[Signature]

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI.

[Signature]

Angelica River Acosta

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 17 DIECISIETE

DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:38 diez horas con treinta y ocho minutos del día 30 treinta de Abril del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante La Fe del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la Sesión de Cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Autorización de Formatos de Declaración Patrimonial para Servidores Públicos.
5. Análisis de localidad de Crisóforo Salazar Ríos, contemplada como localidad con rezago social.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Azua
Edith Osornia

Handwritten notes in the left margin: Juan Manuel Sánchez Martínez, Floriberto Jiménez Torres, Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, Ernesto Martínez Izaguirre.

25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 10:38 diez horas con treinta y ocho minutos del día 30 treinta de Abril del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al Acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- AUTORIZACIÓN DE FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, informa que es necesario autorizar los formatos de Situación Patrimonial de Inicio, Modificación y Conclusión de Encargo, que se utilizaran para los Servidores Públicos en el presente ejercicio. Acto seguido se analiza el punto por los integrantes del cabildo y se resuelve que los formatos a utilizar en este ejercicio sigan siendo los mismos formatos que se utilizaron durante el ejercicio inmediato anterior. Este Punto se somete a votación y se resuelve **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS DE LOCALIDAD DE CRISÓFORO SALAZAR RÍOS, CONTEMPLADA COMO LOCALIDAD CON REZAGO SOCIAL.

Juan Manuel Cortés

Angelica River Aceo

Juana Maria Izaguirre

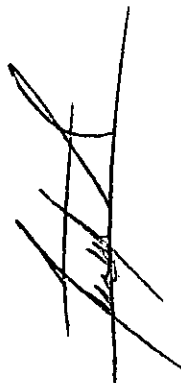
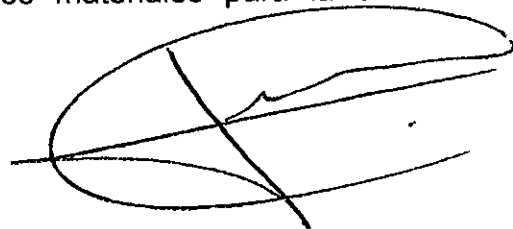
Edith Osorio
Sánchez
Zúñiga
Pamfón

En el uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal, manifiesta que en reciente reunión con la Secretaria de Desarrollo Social, se le hizo entrega de la relación de Localidades de nuestro Municipio que cuentan con Rezago Social y en la misma aparece la "localidad de Crisóforo Salazar Ríos", sin embargo esta comunidad no existe como tal, sino más bien, es un grupo de tres viviendas que se encuentran en el Barrio de San Isidro de esta Cabecera Municipal y además las mismas viviendas ya no cuentan a la fecha con Rezago Social, debido a que tienen los servicios básicos como son: red de energía eléctrica, apoyo de vivienda; letrinas ecológicas; agua potable y; piso firme. Acto seguido el cuerpo Edilicio inicia el análisis y discusión, acordando que efectivamente la localidad que se denomina como Crisóforo Salazar Ríos no es una comunidad y se trata de tres viviendas que pertenecen a la cabecera Municipal, las cuales además efectivamente cuentan con los servicios básicos antes mencionados, por lo tanto se autoriza solicitar que las instancias o dependencias correspondientes acudan a constatar que la localidad en mención no existe como tal y que estas tres viviendas a la fecha no cuentan con Rezago Social. Este Punto se somete a votación y se resuelve **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

SEXTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan que no tienen ningún asunto que tratar que deba de ser sometido a votación pero se tienen diversas inquietudes y comentarios que en este momento desean manifestar:

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal informa que gracias a un fuerte trabajo de gestión se logró que la empresa Cementos Moctezuma done al municipio la cantidad de 180 toneladas de cemento, mismo que será utilizado en diferentes proyectos como son: la Casa del Campesino en la comunidad de el Granjenal; puentes en la comunidad de la Gavia; la explanada de la iglesia en Buena Vista; la plaza en La Cardona; continuación de iglesia en El Tejocote; en la Cabecera Municipal se aplicara en la iglesia y la plaza principal. Cabe hacer mención que en algunos casos la comunidad apoyara con mano de obra, y el H. Ayuntamiento con el resto de los materiales para la construcción de estos proyectos.



Juan Mares Castro
Angelica River Ariza

Juan Manuel Itaguirre

Vertical text on the left margin, possibly a list of names or a list of items, including "SANCHEZ MARTINEZ" and "SANCHEZ MARTINEZ".

La Regidora Angélica Pérez Azua, solicita que al convivio que se organice con motivo de celebrar el día del Maestro se invite a todos los maestros que se encuentren impartiendo labores de enseñanza, sin importar a que sistema pertenezcan o si pertenecen o no a un sindicato, además se incluya a las educadoras de educación inicial.

La Regidora María Elizabeth Sánchez Luna, manifiesta que la coordinadora de educación inicial María Guadalupe refiere que ha encontrado poco apoyo por parte de la Presidencia Municipal para este grupo, a lo que se le refiere por parte de las regidoras Angélica Pérez Azua y Juana María Izaguirre Villanueva que para los traslados ellas cuentan con viáticos autorizados solo tienen que gestionarlos con el tiempo prudente y además el Secretario toma la palabra para manifestar que esta persona no se ha presentado a solicitar el apoyo que dice se le ha negado y en una sola ocasión solicito apoyo de instalaciones para una reunión, las cuales le fueron facilitadas oportunamente.

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 11:04 once horas con cuatro minutos del día 30 treinta de Abril del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



Juan Manuel Sánchez Martínez
Angélica Pérez Azua

María Elizabeth Sánchez Luna
Osorio
Ernesto Martínez Izaguirre

[Handwritten signature]

REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G.
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia Zamarripa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

[Handwritten signature]

SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES
H. AYTO. CONSTITUCION
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
PERIODO DE FUNCION 2015-2017

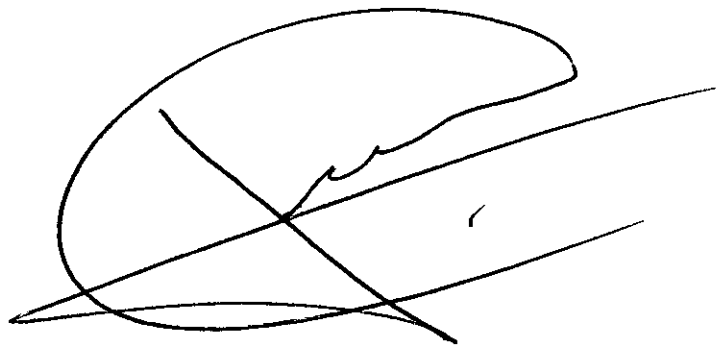
El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí en esta Presidencia Municipal.

[Large handwritten signature]

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Juana Maria Izaguirre

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN cinco FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 17 DIECISITE DE FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 16 DIECISÉIS

DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 14:39 catorce horas con treinta y nueve minutos del día 22 veintidós de Abril del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante La Fe del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la Sesión de Cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Febrero del año 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

Efraín Portales G.

Juan Mares Castro

Edith Osornio

Angélica Pérez Azua

[Signature]

[Signature]

[Vertical signatures and text on the left margin]

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 14:39 catorce horas con treinta y nueve minutos del día 22 veintidós de Abril del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al Acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, concede la palabra al C. C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal quien en este acto entrega un ejemplar del resumen de la cuenta pública del mes de Febrero del año 2016 a cada integrante del Cabildo y procede a dar una explicación del mismo que contempla el Ramo 28, al término se le concede la palabra al C. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador del Departamento de Desarrollo Social y en este acto entrega un ejemplar de la cuenta pública del mes de Febrero del año 2016 a cada integrante del cabildo y procede a dar una explicación del mismo que contempla los Ramos de Infraestructura y Fortalecimiento. La Regidora Juana María Izaguirre Villanueva sugiere que se deje de rentar mobiliario para los diferentes eventos públicos y para ahorrar recursos se adquiera mobiliario propio

Juan Portales - G.

Juan Mares Castro
Edith Osornio

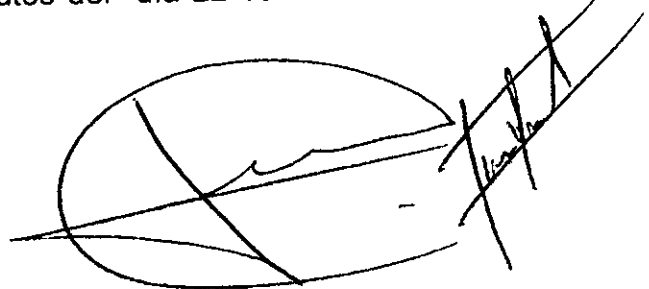
Angelica Perez Arco

El Regidor Efraín Portales González manifiesta que en su comunidad de Agua Del Medio existen muchas lámparas de alumbrado público descompuestas y por motivos de seguridad consideran necesario que se reparen, a lo que se le explica por parte del Presidente Municipal que ya se están reparando este tipo de lámparas pero que se retrasó por que el vehículo con el que cuentan los electricistas del Departamento de Obras Publicas se encuentra descompuesto.

El Ing. Floriberto Jiménez Torres Síndico Municipal refiere que de momento la policia municipal solo cuenta con dos moto patrullas para brindar seguridad en todo el municipio ya que de la dos radio patrullas una se encuentra desde tiempo inservible y la otra recientemente ha presentado diversas descomposturas que se han venido arreglando, sin embargo el día de la fecha se encuentra en el taller mecánico. El Presidente Municipal manifiesta que es necesario solucionar este problema ya que la seguridad de la ciudadanía es prioritaria y se va a valorar la reparación de un vehículo dado en comodato por parte de Seguridad Pública del Estado o la posible adquisición de un vehículo nuevo para destinarlo como patrulla.

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 15:52 quince horas con cincuenta y dos minutos del día 22 veintidós de Abril del año 2016 dos mil dieciséis.



Efraín Portales G.

Juan Manuel Sánchez Martínez

Edith Osorio

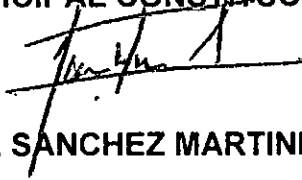
Angelica Pérez Arco

Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre
Elizabeth Sánchez Lora



DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Pérez Azúa

C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro

C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna

C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana Maria Izaguirre Villanueva

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales Gonzalez

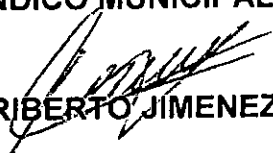
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia Zamarripa

C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

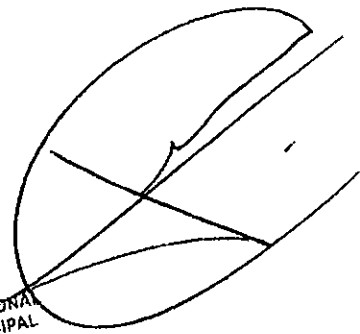
SINDICO MUNICIPAL



C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018



El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas

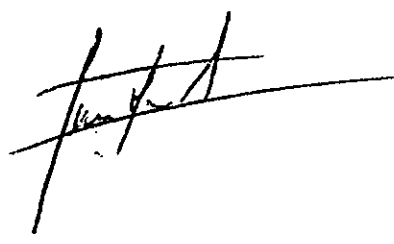
en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí en esta Presidencia Municipal.-----



LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Ernesto Martínez Izaguirre

Edith Osorio



Angélica Pérez Arce

Atalaya Mariana Izaguirre
Sánchez Luna
Juan María Castro



EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SEIS FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 16 DIECISEÍS DE FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DECIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 15 QUINCE

DECIMA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos del día 31 treinta y uno de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante La Fe del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la Sesión de Cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----



-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Convenio con Congregación Marina Trinitaria A.C.
5. Comodatos de Vehículos.
6. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Enero del año 2016.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.

Angélica Pérez Azua

[Handwritten signature]

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo

Juan Mares Castro

[Vertical handwritten notes on the left margin, including names like Juan Manuel Sánchez Martínez, María Elizabeth Sánchez Luna, etc.]

25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos del día 31 treinta y uno de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al Acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- CONVENIO CON CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.

El Secretario General en este momento informa a los integrantes de cabildo que se trata de una Asociación Civil sin fines de lucro con la que se pueden gestionar diversos apoyos como por ejemplo Tinacos de Agua subsidiados y cede la palabra al C. Jesús Ruiz Castillo Coordinador de Desarrollo social para que explique más profundamente de que se trata, mismo que en el uso de la voz explica que efectivamente se trata de una asociación sin fines de lucro y a través de ella se pueden conseguir diferentes apoyos como Tinacos, Laminas, Etc. Acto seguido la Regidora Juana María Izaguirre Villa Nueva quien pregunta donde tienen sus oficinas esta asociación y se le informa que las oficinas centrales en Oaxaca pero cuenta con oficinas en varios Estados de la Republica, entre ellos San Luis Potosí. Se procede a analizar la conveniencia de realizar este convenio y se acuerda



Angélica Pérez Acuña



Juan Manuel Sánchez Martínez

Maria Elizabeth
Sánchez Luna
Edith Osorio
Juan Manuel Castro
Cecilia Izaguirre
Jesús Ruiz Castillo

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, concede la palabra al C. P. José Guadalupe Pérez Rodríguez Tesorero Municipal quien en este acto entrega un ejemplar del resumen de la cuenta pública del mes de Enero del año 2016 a cada integrante del Cabildo y procede a dar una explicación del mismo que contempla el ramo 28, al término se le concede la palabra al C. Jesús Ruiz Castillo Coordinador del Departamento de Desarrollo Social y en este acto entrega un ejemplar de la cuenta pública del mes de Enero del año 2016 a cada integrante del cabildo y procede a dar una explicación del mismo que contempla los ramos de Infraestructura y Fortalecimiento. Este Punto se somete a consideración y se resuelve aprobar por Unanimidad de Votos la cuenta Pública correspondiente al mes de Enero del año 2016, dos mil dieciséis.

SÉPTIMO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan todos los integrantes del cabildo que no tienen ningún asunto que tratar.

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 14:23 catorce horas con veintitrés minutos del día 31 treinta y uno de Marzo del año 2016 dos mil dieciséis.

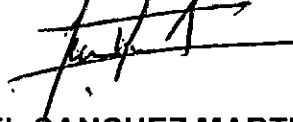
Anjelica Pérez Arzoo

Juan Pardo S

Juan Manuel Sánchez Martínez
Secretario General
Luz D

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

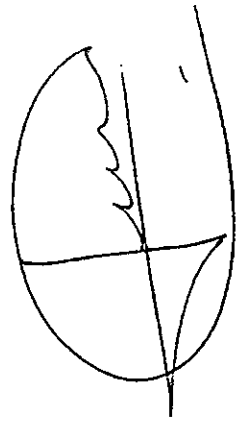
Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

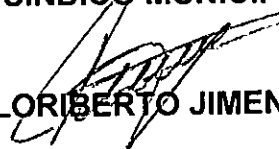
Efrain Portales G
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

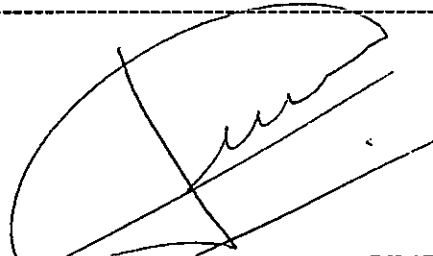


SINDICO MUNICIPAL



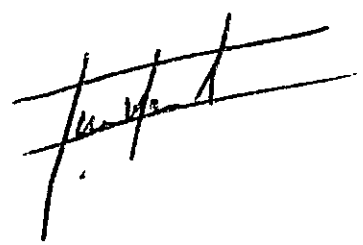
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí en esta Presidencia Municipal.-----



LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Juan Portales S.



Stana Maria Izaguirre
Juan Manuel Castro



Angélica Pérez Azúa
Maria Elizabeth Sanchez Luna

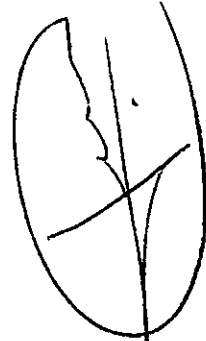
EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SEIS FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 15 QUINCE DE FECHA 31 DE MARZO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 14 CATORCE



NOVENA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de san Luis Potosí, siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos del día 18 dieciocho de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante La Fe del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida ley Orgánica del municipio libre, bajo el siguiente proyecto.-----

Edith Osornia

María Elizabeth Sánchez Luna

María Elizabeth Sánchez

Angélica Pérez Azua

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Presentación, análisis y en su caso aprobación del Código de Ética y Conducta para los servidores Públicos del Municipio de Villa Juárez, S.L.P.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

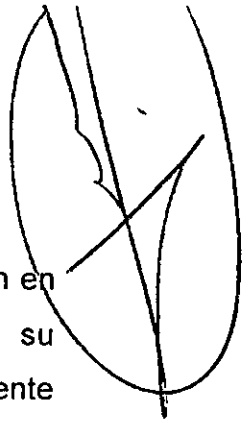
PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quorum legal para sesionar de conformidad con el Artículo



Vertical handwritten notes on the left margin, including names like Juan Mares Castro, Edith Osornia, María Elizabeth Sánchez Luna, and Angélica Pérez Azua.

25 de la ley orgánica del Municipio libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos del día 18 dieciocho de marzo del año 2016 dos mil dieciséis.



SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Edith Osornio

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura a la sesión anterior, misma que fue APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Maria Elizabeth Sanchez Luna

CUARTO PUNTO.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.

El Secretario General cede la palabra a la Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Contralor Interno Municipal, quien en uso de la voz manifiesta a los integrantes de Cabildo que el H. Ayuntamiento debe contar con un Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos, acto seguido entrega un ejemplar a cada integrante del edilicio quienes a su vez proceden a darle lectura, lo analizan y discuten. Se somete este punto a consideración y se acuerda APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Angélica Pérez Azúa

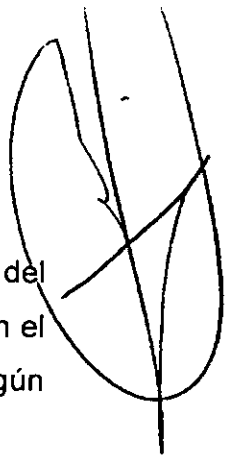
SEPTIMO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES.

~~Handwritten signature~~

Handwritten signature

Ernesto Martínez Izaguirre
Juan Manuel Sánchez Martínez
Juan Manuel Castro
Ernesto Martínez Izaguirre
Ernesto Martínez Izaguirre

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan todos los integrantes que no tienen ningún asunto general que tratar.



OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

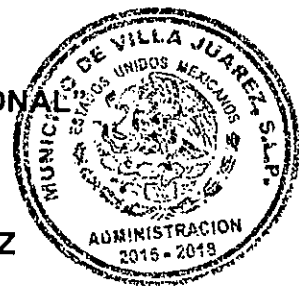
El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado todos los asuntos enlistados en el orden del día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente sesión Ordinaria de cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 14:00 catorce horas del día 18 dieciocho de marzo del año 2016 dos mil dieciséis.

Juan Manuel Sánchez Martínez
Juan Manuel Castro
Ernesto Martínez Izaguirre
Juan Manuel Castro

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Manuel Castro
C. JUAN MARES CASTRO

Edith Osoria
Maria Elizabeth Sanchez
Luna

3er REGIDOR *Maria Elizabeth Sanchez Luna*
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR *Juana Maria Izaguirre*
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR *Efrain Portales G.*
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR *Edith Osornio*
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL
Floriberto Jimenez Torres
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



El Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí en esta Presidencia Municipal.

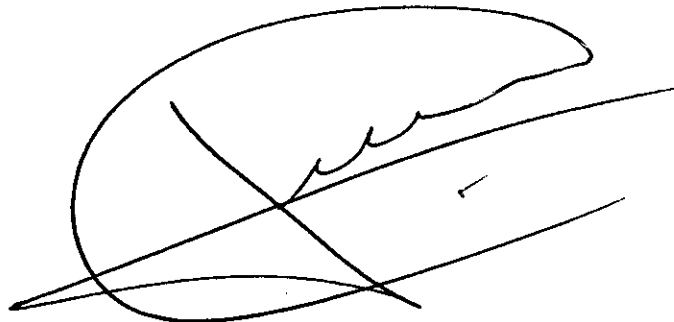
Ernesto Martinez Izaguirre
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI.

Angelica Perez Aza

Juan Maria Cantos

Angelica Perez Aza

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATRO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 14 CATORCE DE FECHA 18 DE MARZO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 13 TRECE

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:08 doce horas con ocho minutos del día 29 veintinueve de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornio Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la Sesión de Cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Presentación del Fondo Minero que maneja la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para conocimiento, análisis y en su caso aprobación.
5. Convenio General de Colaboración entre la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí y el H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se

[Handwritten signature]
Juana María Izaguirre.

[Large handwritten signature]
Edith Osornio

[Vertical handwritten notes on the left margin:]
Juan Manuel Sánchez Martínez
Floriberto Jiménez Torres
Angélica Pérez Azua
Juan Mares Castro
María Elizabeth Sánchez Luna
Juana María Izaguirre Villanueva
Efraín Portales González
Edith Osornio Zamarripa
Ernesto Martínez Izaguirre
Luis Sánchez Luna

encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 12:08 doce horas con ocho minutos del día 29 veintinueve de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.


El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al Acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- PRESENTACIÓN DEL FONDO MINERO QUE MANEJA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO, PARA CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social Municipal, quien informa al Cabildo que el Municipio de Villa Juárez resulto favorecido con un apoyo económico correspondiente al año 2014 derivado de los impuestos de la actividad minera dentro del Municipio y por tal motivo se pone a consideración que este cabildo otorgue autorización para acceder al Fondo Minero a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para la gestión de obras y acciones en beneficio de la población más vulnerable y pobreza extrema. Acto seguido en

 Juana María Izaguirre


Edith Osorio

Plaza del Cabildo
Sanchez
Luz de
29
Angelica Perez Arzoo
Juan Manuel Sánchez Martínez

consenso los integrantes del Cabildo acuerdan **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

QUINTO PUNTO.- CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ Y EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.

El Secretario General en este momento cede la palabra al Lic. Miguel Ángel Balderas Mata Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública quien en uso de la voz manifiesta que es necesario celebrar el presente convenio de colaboración ya que con él se busca que el municipio de manera conjunta con la comisión realice las actividades necesarias para que el público pueda tener acceso vía el "SISTEMA INFOMEX S.L.P.", a la información pública que se encuentra en el poder de los sujetos obligados, además de reuniones y capacitaciones para que los servidores públicos obtengan los conocimientos necesarios para administrar solicitudes. Acto seguido toma la palabra nuevamente el Secretario del H. Ayuntamiento quien refiere que el Acceso a la Información Pública ya está en Función desde hace algunos años y con este convenio se busca utilizar la tecnología para agilizar y facilitar el acceso a la información. Una vez discutido el tema se decide **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

SEXTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan no tener ningún asunto que tratar.

ONCEAVO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del

Juana María Izaguirre

Angelica Perez Azua

Edith Osornio

Juan Manuel Sánchez Martínez

Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 29 veintinueve de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

REGIDORES



1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

Edith Osornio

6to REGIDOR

Edith Osornio
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.-----

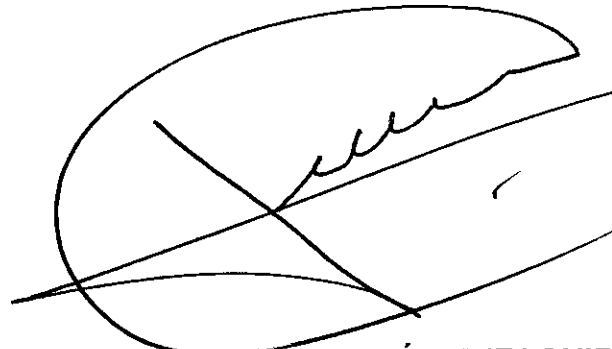
[Signature]
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

[Signature]

Juana María Izaiguirra

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Angélica Pérez Azúa
Juana María Izaiguirra

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CINCO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 13 TRECE DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 12 DOCE

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 15:35 quince horas con treinta y cinco minutos del día 12 doce de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornio Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la Sesión de Cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Estudio, análisis y en su caso aprobación del Convenio para la Administración y Operación de los Programas de Asistencia Alimentaria correspondiente al ejercicio 2016 entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.
5. Ratificar la Comisión Especializada en la Tutela de los Derechos y del Interés Superior de la Infancia y Adolescencia.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se

Juana María
Izaguirre

Angélica Pérez Azua

Manuela Elizabeth Sánchez Luna
Edith Osornio Zamarripa
Juan Mares Castro

encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 15:35 quince horas con treinta y cinco minutos del día 12 doce de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

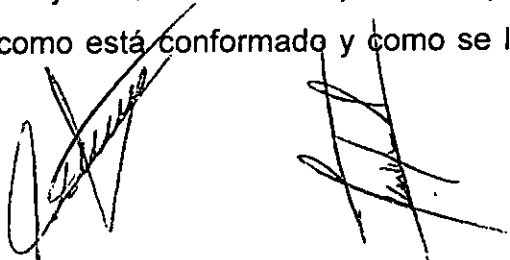
TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al Acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ESTUDIO, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 ENTRE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO Y H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.

El Secretario General en este momento sede la palabra a la C. Rosalba Nieto Rodríguez quien informa al Cabildo que es necesario regular el pago vencido de las cotas de recuperación de los programas de asistencia alimentaria atreves del convenio en cita donde principalmente se autoriza el descuento del recurso del ramo 28 en caso del que el H. Ayuntamiento no cumpla con lo pactado, así mismo les explica detalladamente como está conformado y como se lleva a cabo en el

Juana María Izaguirre



Angelico Perez Arco



Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre
Rosalba Nieto Rodríguez
Luis Sánchez Luna

municipio. Acto seguido en consenso los integrantes del Cabildo deciden **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

QUINTO PUNTO.- RATIFICAR LA COMISIÓN ESPECIALIZADA EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS Y DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

El Secretario General en este momento sede la palabra a la C. Noralba Cortes Alonso quien informa al cuerpo edilicio que esta comisión ha estado integrada desde hace algunos años en nuestro municipio y debido a que es la encargada de velar y proteger un interés tan prioritario debe ser ratificada para que tenga vigencia en la presente Administración, acto seguido los integrantes del Cabildo en consenso analizan discuten y encuentran que debe ratificarse dicha comisión por la naturaleza prioritaria que atiende. Una vez discutido el tema se decide **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

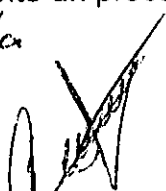


SEXTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan:

PRIMER ASUNTO GENERAL.- en este acto toma la palabra el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal quien en uso de la voz informa a sus compañeros regidores y sindico que durante el tiempo que lleva transcurrido la presente Administración se han realizado una serie de obras y acciones prioritarias y necesarias en nuestro municipio, de la misma manera informa que se han iniciado las gestiones necesarias para poder realizar obras de mayor impacto e inversión que se vean reflejadas en el bienestar de nuestra ciudadanía, así también informa que están abiertas las ventanillas para poder acceder a diversos apoyos subsidiados como son la Semilla de maíz y rollos de alambre de púas, informa de la misma manera que en próximas fechas se estará realizando en el Municipio de Charcas, S.L.P., un evento de salud y es necesario que el Municipio apoye con transporte y viáticos a las personas de nuestro municipio que asistan para ser atendidos mediante un procedimiento.

Juana María Izaguirre



Angélica Pérez Arvia

Vertical handwritten notes on the left margin, including names like 'Juan Manuel Sánchez Martínez' and 'Luna Sánchez'.

SEGUNDO ASUNTO GENERAL.- toma la palabra la Regidora Angélica Pérez Azua quien informa que en estos últimos tres días se estuvo entregando el apoyo de Prospera en esta cabecera Municipal y debido a su comisión de Comercio en fechas previas tubo una reunión con comerciantes locales donde se formó una asociación de vendedores y comerciantes y se decidió también regular los espacios donde se pueden ubicar. Por tal motivo estuvo al pendiente de que estos espacios se respetaran y obtuvo renuencia de algunos vendedores foráneos quienes incluso le faltaron al respeto, por lo anterior solicita el respaldo de los presentes y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Al no haber otro asunto que tratar se procede a la clausura de la sesión.

ONCEAVO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Septima Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 17:40 diecisiete horas con cuarenta minutos del día 12 doce de febrero del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

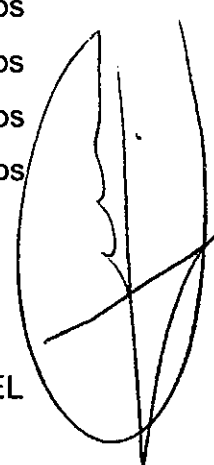
C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

Juana María Izaguirre



Angélica Pérez Azua

Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre
Edith Osorio
Mónica Izaguirre
Sánchez
Luna



REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G.
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia Z
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

Floriberto Jimenez Torres
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



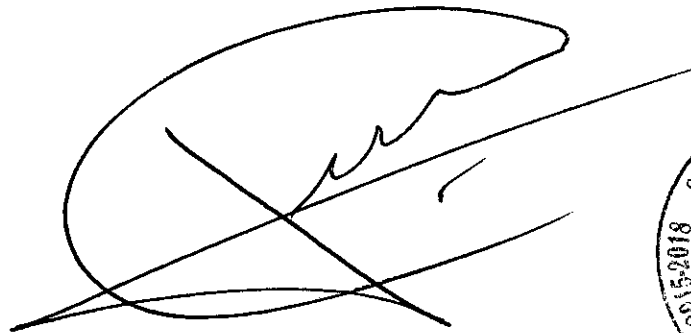
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2016

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.-----

Ernesto Martinez Izaguirre
**LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI**

[Handwritten signature]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CINCO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 12 DOCE DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 11 ONCE

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:05 once horas con cinco minutos del día 28 veintiocho de Enero del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Extraordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Análisis discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre del año 2015.
5. Análisis discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2015.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen

Angélica Pérez Azua

Juana María
Izaguirre

Juan Mares Castro

Edith Osornia

María Elizabeth Sánchez Luna

en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo siendo las 11:05 once horas con cinco minutos del día 28 veintiocho de Enero del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

El Secretario General en este momento sede la palabra al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica la cuenta pública correspondiente al ramo 28 del mes de Diciembre del año 2015, acto seguido el Secretario General en este momento sede la palabra al C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, Coordinador de Desarrollo Social quien entrega un resumen físico a los integrantes de Cabildo y en el uso de la voz detalla la Cuenta Publica correspondiente al Ramo 33 del mes de Diciembre del año 2015, al término de la exposición de la referida cuenta el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Angélica Pérez Arcoia

Lucina María Izaguirre

Juan Manuel Castro

Edith Osorio

Mariana Elizabeth Sanchez Lund

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

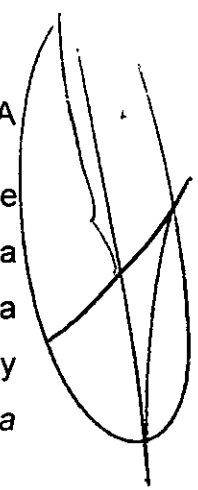
El Secretario General en este momento sede la palabra al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica y detalla la referida Cuenta Pública, acto seguido se realiza un análisis por los integrantes del Cabildo y acuerdan **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.** Quedando de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2015

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$	34,591,902.76
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$	652,362.00
IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO		
IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 412,980.00	
REZAGO PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 162,049.00	
RECARGOS PREDIAL	\$ 67,616.00	
ACTUALIZACION PREDIAL	\$ 9,717.00	
DERECHOS	\$	2,294,744.93
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSUMO, REZAGO, CONEXIÓN, BAJA)	\$ 1,297,344.00	
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 28,723.00	
SERVICIO DE PLANEACION (LICENCIAS CONSTRUCCION, FACTIBILIDAD, REFRENDO LICENCIAS)	\$ 66,251.95	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 209,884.00	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 544.00	
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 484,673.98	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS (CARTA ORIGEN, FIERRO, CARTILLA)	\$ 51,739.00	
SERVICIO CATASTRALES	\$ 105,030.00	
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDICION	\$ 2,447.00	
OTROS DERECHOS		
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	\$ 12,620.00	
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	\$ 19,500.00	
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	\$ 15,988.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	1,790,144.08
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL		
MULTAS		
MULTAS DIVERSAS	\$ 9,700.00	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS (DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$ 1,468,214.08	
OTROS APROVECHAMIENTOS		

Juan Manuel Castro
 María Elizabeth Sanchez Luna
 y Juan José López



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Edith Carranza]

[Handwritten signature]

Angelica Perez Azica

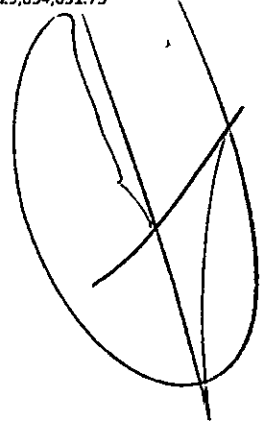
Juana María Izaguirre

DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS (BECAS CEMENTOS) \$ 312,230.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS

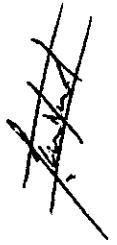
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$	29,854,651.75
PARTICIPACIONES			
FONDO GENERAL	\$	7,347,532.25	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$	2,610,091.93	
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$	4,709.25	
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$		
IMPTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$	863,944.75	
IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$	130,116.99	
APOYO EXTRAORDINARIO:			
FONDO DE FISCALIZACION	\$	624,164.01	
FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	\$	46,368.06	
FONDO DE FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	\$	368,493.63	
RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$	336,354.00	
IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE VEHICULOS (ESTATAL)	\$	30,219.60	
APORTACIONES			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	10,605,074.00	
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$	5,262,829.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$	32,042.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$	1,592,712.28	



GASTOS

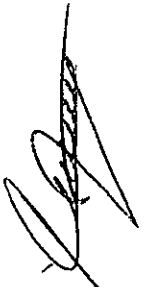
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES		\$	8,930,801.83
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
1111 DIETAS (COMPENSACIONES CABILDO)	\$	1,359,188.10	
1131 SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE (EMPLEADOS PLANTA)	\$	6,096,318.14	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$	270,093.70	
1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	\$	270,093.70	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
1321 PRIMA VACACIONAL	\$	103,237.00	
1341 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$	132,497.00	
1323 AGUINALDO	\$	644,553.89	
INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			
1521 INDEMNIZACION	\$	324,914.00	



MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	3,015,426.93
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
2111 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENOR OFICINA	\$	108,811.08	
2121 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	20,251.13	
2141 MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	209,313.77	
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	9,949.60	
2101 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	35,571.40	
2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$	812.03	
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES	\$	22,400.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
2211 ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$	166,710.18	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			
2351 PRODUCTOS QUIMICO (GAS SOLDADURA)	\$	867.00	
2381 PRODUCTOS METALICOS A BASE DE MINERAL (ALAMBRE)	\$	70.00	
2371 PRODUCTOS DE CUERO (GUANTES CARNAZA)	\$	2,081.50	
2391 OTRO PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA (MATERIALES SEMITRANSFORMADOS)	\$	25,074.56	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (ARENA, GRAVA, PIEDRA CALIZA)	\$	297,757.10	
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	71,030.00	
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	745.00	
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	4,284.00	

Edith Osornio



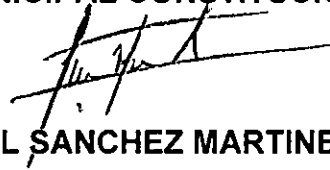
Juana Maria Itaguirre

Angelica Perez Acosta

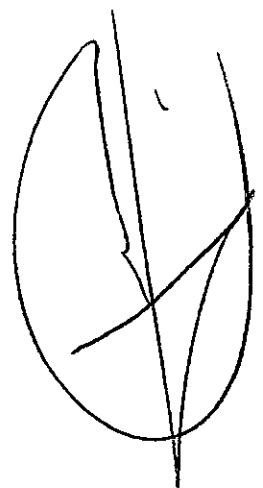
Vertical handwritten notes on the left margin, including names like 'Sanchez Luna' and 'Juan Maria Itaguirre'.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL"



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana Maria Izaguirre
C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efraim Portales G
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornio Zamarripa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

Edith Osornio

Juana Maria Izaguirre

SINDICO MUNICIPAL

C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI.

Edith Osorio
Sánchez Luna
Juan María Castro

Edith Osorio

Angelica Perez Arzuana - Juana Maria Izaguine

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN OCHO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 11 ONCE DE FECHA 28 DE ENERO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**-----.



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 10 DIEZ

SEXTA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 17:31 diecisiete horas con treinta y un minutos del día 21 veintiuno de Enero del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

Elizabeth Luna
María Sánchez

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Formación del Consejo Técnico Municipal de las Personas con Discapacidad.
5. Formación del Comité Municipal de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia.
6. Minuta que reforma el párrafo segundo del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
7. Minuta que reforma el Artículo 80 en su fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
8. Minuta que reforma el Artículo 12 en su párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
9. Minuta que reforma los Artículos, 13 en su fracción II, 31 Bis, 54,57 en sus fracciones XII y XXXIII, 80 en su fracción XIII, 86 en sus párrafos quinto y sexto, 87, 123, 125 en su párrafo primero y fracciones II y III y en los títulos décimo primero y décimo segundo, la denominación de sus capítulos

Efraín Portales G

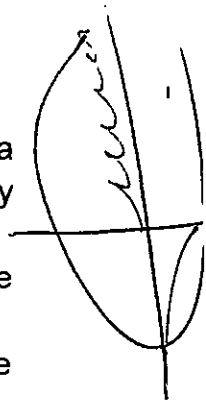
Edith Osornia

Vertical handwritten notes on the left margin, including names like Juan M, Floriberto, and others.

Angela Perez Azua
Juan Manuel Sanchez Martinez

únicos; y se adiciona el párrafo cuarto al artículo 124, el artículo 124 bis y la fracción IV al artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

- 10. Autorización del Convenio De Colaboración Administrativa en Materia de Multas Federales No Fiscales.
- 11. Autorización del Convenio de Coordinación Fiscal en Materia de Contribuciones Inmobiliarias.
- 12. Asuntos Generales.
- 13. Clausura de la Sesión.



PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 17:31 diecisiete horas con treinta y un minutos del día 21 veintiuno de Enero del año 2016 dos mil dieciséis.

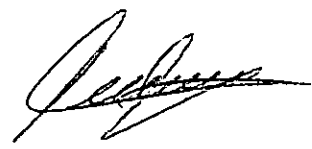
María Elizabeth Sanchez Luna

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Gran fiscal G

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.



Edith Osornio Z

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- FORMACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO MUNICIPAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

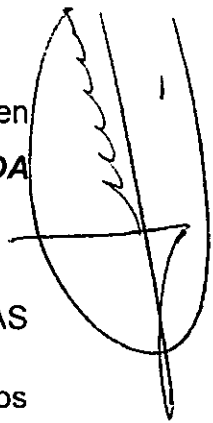
El secretario general en este momento sede la palabra a la C. Silvia Ríos Figueroa, Presidenta del Sistema Municipal DIF, para que haga la exposición de motivos y en el uso de la voz manifiesta que existe la necesidad de integrar dicho consejo con la finalidad de brindar una atención eficiente e integral a todas las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad y que es necesario la participación entusiasta de todos los integrantes que lo conforman. Una vez discutido el tema se decide **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

QUINTO PUNTO.- FORMACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA.

El secretario general en este momento sede la palabra a la ciudadana C. Silvia Ríos Figueroa, Presidenta del Sistema Municipal DIF, para que haga la exposición de motivos y en el uso de la voz manifiesta que este consejo es muy necesario en nuestro municipio para estar en condiciones de enfrentar las situaciones de emergencia que puedan presentarse y pide a todos los integrantes que conformaran el consejo que apoyen de forma entusiasta. Una vez discutido el tema se decide **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

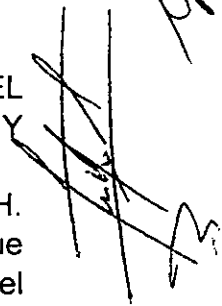
SEXTO PUNTO.- MINUTA QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Toma la palabra el Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., haciendo del conocimiento del Cabildo que en fecha 12 de Noviembre del año 2015 dos mil quince, en Sesión Ordinaria el Honorable Congreso Del Estado aprobó la Minuta Proyecto De Decreto por la que se Reforma el párrafo segundo del Artículo 61 de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De San Luis Potosí, y procede a dar lectura al oficio de la Secretaria del Congreso y a la Minuta, al término de la Lectura los Integrantes del Cabildo proceden a discutirla y en conclusión encuentran que es conveniente que



Maria Elizabeth Sanchez Lung

Guan Solales G



Edith Osornio



Juan Manuel Castro
Angelica Perez Azua

el Gobernador Del Estado pueda presentar hasta Dos Iniciativas para tramite preferente en cada Periodo Ordinario, motivo por el cual una vez votada **DECIDEN APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

SÉPTIMO PUNTO.- MINUTA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 80 EN SU FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Toma la palabra el Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., haciendo del conocimiento del Cabildo que en fecha 19 de Noviembre del año 2015 dos mil quince, en Sesión Ordinaria el Honorable Congreso Del Estado aprobó la Minuta Proyecto De Decreto por la que se Reforma el Artículo 80 en su fracción VII de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí., y procede a dar lectura al oficio de la Secretaria del Congreso y a la Minuta, al término de la Lectura los Integrantes del Cabildo proceden a discutirla y en conclusión encuentran favorable la aprobación de la presente Minuta toda vez que busca homologar la denominación del presupuesto de egresos con disposiciones federales y modifica la fecha de presentación de la iniciativas de Leyes de, Ingresos; y del Presupuesto de Egresos, motivo por el cual una vez votada **DECIDEN APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Maria Elizabeth Sanchez Luna

OCTAVO PUNTO.- MINUTA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 12 EN SU PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Toma la palabra el Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., haciendo del conocimiento del Cabildo que en fecha 19 de Noviembre del año 2015 dos mil quince, en Sesión Ordinaria el Honorable Congreso Del Estado aprobó la Minuta Proyecto De Decreto por la que se Reforma el Artículo 12 en su párrafo cuarto de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí., y procede a dar lectura al oficio de la Secretaria del Congreso y a la Minuta, al término de la Lectura, los Integrantes del Cabildo proceden a discutirla y en conclusión encuentran favorable la aprobación de la presente Minuta toda vez que busca que el Estado en todas las Decisiones y Actuaciones vele y cumpla con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos a través del marco normativo, motivo por el cual una vez votada **DECIDEN APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

Ernesto Martínez Izaguirre

Edith Osornio

Juan Martínez Contreras
Angelica Perez Arzua

NOVENO PUNTO.- MINUTA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS, 13 EN SU FRACCIÓN II, 31 BIS, 54, 57 EN SUS FRACCIONES XII Y XXXIII, 80 EN SU FRACCIÓN XIII, 86 EN SUS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, 87, 123, 125 EN SU PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES II Y III Y EN LOS TÍTULOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, LA DENOMINACIÓN DE SUS CAPÍTULOS ÚNICOS; Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 124, EL ARTÍCULO 124 BIS Y LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 125, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.-

Toma la palabra el Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., haciendo del conocimiento del Cabildo que en fecha 26 de Noviembre del año 2015 dos mil quince, en Sesión Ordinaria el Honorable Congreso Del Estado aprobó la Minuta Proyecto De Decreto por la que se Reforma los Artículos, 13 en su Fracción II, 31 Bis, 54, 57 en sus Fracciones XII y XXXIII, 80 en su Fracción XIII, 86 en sus párrafos Quinto y Sexto, 87, 123, 125 en su párrafo Primero y Fracciones II y III y en los títulos Décimo Primero y Décimo Segundo, la denominación de sus capítulos únicos; y se adiciona el Párrafo Cuarto al Artículo 124, el artículo 124 bis y la Fracción IV al Artículo 125, de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De San Luis Potosí., y procede a dar lectura al oficio de la Secretaria Del Congreso y a la Minuta, al término de la Lectura, los Integrantes del Cabildo proceden a discutirla y en concusión encuentran que es favorable su aprobación ya que crea el Sistema Anticorrupción; modifica la denominación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Del Estado por Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; otorga nuevas atribuciones a la Consejería Jurídica; y el Delito de Enriquecimiento Ilícito causa extinción de Dominio de Bienes, motivo por el cual una vez votada **DECIDEN APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

DECIMO PUNTO.- AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES.

Se concede la palabra al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez Tesorero Municipal y en el uso de la voz expresa que este convenio resulta muy benéfico para el municipio ya que permite obtener un porcentaje considerable de cada multa que se cobre en nuestro municipio y contamos con el recurso humano y material para cumplir con los cobros sin ningún problema. Una vez discutido el

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Juan Pailatos G

Edith Osornio

Juan María Castro
María del Socorro Pérez Hernández

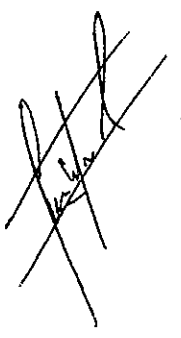
El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.-----



SECRETARIA GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI.

Verónica M. Vargas Izaguirre
Juan Manuel Pérez Acosta
Angélica Pérez Acosta

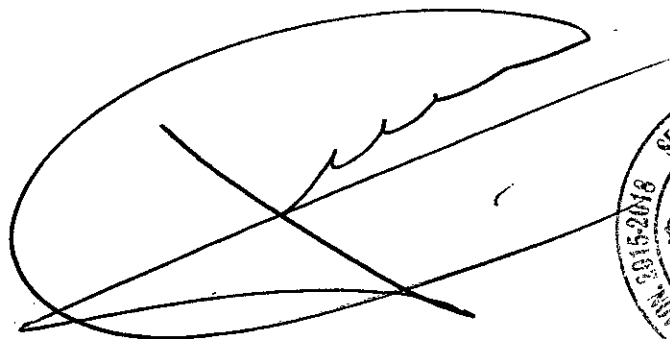


Edith Osamin

Edwin Palacios

Maria Elizabeth
Sanchez Luna

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN DCHO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 10 DIEZ DE FECHA 21 DE ENERO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE.**-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 9 NUEVE

QUINTA SESIÓN ORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de san Luis Potosí, siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos del día 17 diecisiete de enero del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida ley Orgánica del municipio libre, bajo el siguiente proyecto.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Autorización del Acuerdo de Colaboración entre el Municipio y el Gobierno del Estado, para el fortalecimiento del sistema municipal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción.
5. Autorización del convenio de colaboración administrativa en materia de multas federales no fiscales, entre el Municipio y el Estado.
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan Municipal de Desarrollo.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.

Angélica Pérez Azua

María Elizabeth Sánchez Luna

Juan Mares Castro

Ernesto Martínez Izaguirre

Juana María Izaguirre Villanueva

Juana María Izaguirre Villanueva
Ernesto Martínez Izaguirre
Juan Mares Castro
Edith Osornia Zamarripa

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quorum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la ley orgánica del Municipio libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos minutos del día 17 diecisiete de enero del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue aprobado por unanimidad de votos.

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura a la sesión anterior, misma que fue aprobada por Unanimidad de votos.

CUARTO PUNTO.- AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Ernestina Martínez Izaguirre

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Angelica Pérez Arzú

Juan Manuel Sánchez Martínez

Ernestina Martínez Izaguirre

Este punto se somete a consideración y previo análisis se decide aprobar por unanimidad de votos la celebración del referido convenio.

QUINTO PUNTO.- AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES, ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO.

El cuerpo edilicio somete a consideración y análisis la conveniencia de celebrar el referido convenio y acuerdan aprobarlo por unanimidad de votos.

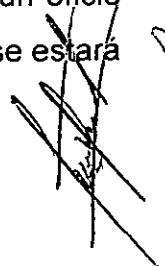
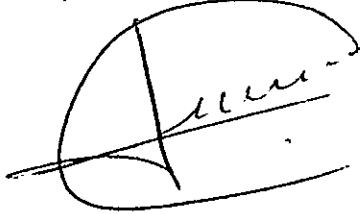
SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, concede la palabra al Ing. Cesar Morales Ramírez, representante del Despacho Servicios para el Desarrollo Empresarial, quien en uso de la voz procede a presentar el Plan Municipal De Desarrollo ante el los integrantes del Cabildo, mismos que una vez terminada la presentación lo analizan y resuelven aprobarlo por unanimidad de votos.

SEPTIMO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES.

El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan:

PRIMER ASUNTO GENERAL.- La Regidora Angélica Pérez Azua manifiesta que recientemente han ocurrido varias tragedias de accidentes en motocicleta donde personas han perdido la vida y solicita que el H. Ayuntamiento exija la obligatoriedad de uso de casco de seguridad por los motociclistas. Acto seguido el secretario General le manifiesta que el Presidente Municipal, Síndico Municipal, Director de Seguridad Publica y el Propio Secretario previamente decidieron que efectivamente es necesario exigir se respeten las medidas de seguridad por los usuarios de motocicletas en todas sus modalidades e incluso ya se giro un oficio publico donde se informa que a partir del primero de febrero del presente se estará



Guillermo G. Izaguirre

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Angélica Pérez Azua

Edith Osorio

Juan Moreno

Ernesto Martínez Izaguirre

sancionando a todas las personas que no cumplan con las medidas de seguridad necesarias para viajar en motocicletas. Todos los integrantes del cabildo manifiestan que están de acuerdo en que se exija el cumplimiento obligatorio de dichas medidas de seguridad y en caso omiso se apliquen las sanciones correspondientes.

OCTAVO PUNTO.- Clausura de la Sesión por conducto del presidente Municipal El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente sesión Ordinaria de cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 14:25 catorce horas con veinticinco minutos del día 17 diecisiete de enero del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL"

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

1er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Ernesto Martínez Izaguirre

Ernesto Martínez Izaguirre
Juan Manuel Sánchez Martínez

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA
Juana Maria Izaguirre

5to REGIDOR

C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ
Efrain Portales G.

6to REGIDOR

C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA
Edith Osornia Z.

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.-----

[Signature]



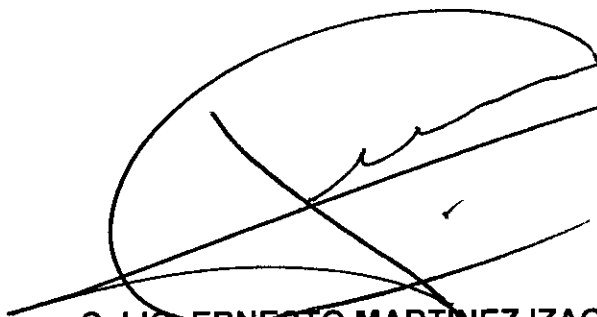
SECRETARÍA GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI.

[Signature]

Angelica Perez Azua

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CINCO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 9 NOVE DE FECHA 17 DE ENERO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 8 OCHO

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de san Luis Potosí, siendo las 10:00 diez horas del día 14 catorce de enero del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Extraordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida ley Orgánica del municipio libre, bajo el siguiente proyecto.-

-----ORDEN DEL DÍA-----

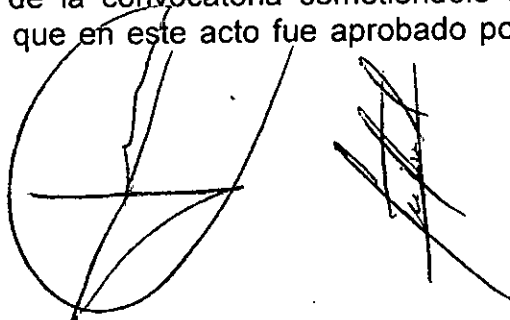
1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Aclaración de Autorización del Tabulador de Puestos y Salarios, Catalogo de Sueldos, ejercicio fiscal 2016.
5. Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quorum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la ley orgánica del Municipio libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo siendo las 10:00 diez horas del día 14 catorce de enero del año 2016 dos mil dieciséis.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue aprobado por unanimidad de votos.



María Elizabeth
Sánchez Luna

Efraín Portales G

~~Edith Osornia~~

Edith Osornia

Juan Manuel Sánchez Martínez

Ernesto Martínez Izaguirre

Edith Osornia Zamarripa

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura a la sesión anterior, misma que fue aprobada por Unanimidad de votos.

CUARTO PUNTO.- EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto cede la palabra a la Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega, para que exponga el punto y en el uso de la voz manifiesta que el día que se revisó y autorizo el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, en el acta de cabildo número 6 seis correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 29 veintinueve de diciembre de 2015 dos mil quince, en el Noveno Punto del orden del día se omitió anexar el Tabulador de Puestos y Salarios del año presupuestal 2016 dos mil dieciséis, para lo cual en este momento les doy a conocer el Tabulador de Puestos y Salarios del año presupuestal 2016 dos mil dieciséis. Una vez revisado el tabulador se somete a consideración y se decide APROBAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS el presente punto el cual queda de la siguiente manera:

Maria Elizabeth Sanchez Luna
 Efraim Posadas G
 Edith Osomiza

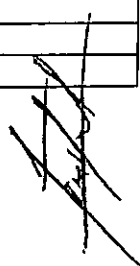
MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
 TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS
 CATALOGO DE SUELDOS EJERCICIO FISCAL 2016

CARGO	PRESTACION DIARIA		NO. PLAZAS
	DE:	HASTA:	
CABILDO			
PRESIDENTE MUNICIPAL	1096.48	1322.79	1
SINDICO	486.00	616.29	1
RÉGIDORES	215.00	275.90	6

FUNCIONARIOS	DE:		NO. PLAZAS
	HASTA:		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	370.69	543.50	1
TESORERO MUNICIPAL	370.69	543.50	1
CONTRALOR INTERNO	370.69	543.50	1

RESPONSABLES DE DEPARTAMENTOS	DE:		NO. PLAZAS
	HASTA:		
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	390.00	543.50	1
COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL	370.69	543.50	1
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	356.30	429.00	1
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	283.33	323.30	1
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	254.67	340.00	1
DIRECTOR DE AGUA POTABLE	254.67	340.00	1
COORDINADOR DE SISTEMA ESTATAL DIF	182.03	273.00	1
RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO	DE:	HASTA:	NO. PLAZAS
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	253.61	305.53	1
DIRECTOR DE CATASTRO	314.66	377.95	1
DIRECTOR DE INAPAM	167.29	251.90	1

Juan Martínez
 Lic. Ernesto Martínez Izaguirre
 Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega



DIRECTOR DE JARDINERIA E INTENDENCIA	167.93	251.90	1
COORDINADOR DE DEPARTAMENTO DEL DEPORTE	167.93	363.30	1
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	123.14	308.73	1
ENCARGADO DE PENSION Y UNIDAD DEPORTIVA	167.24	251.90	1
CONTADOR	362.33	543.50	1
SECRETARIO PARTICULAR	356.30	387.28	1
ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	99.46	172.39	1

CARGO	DE:	HASTA:	NO. PLAZAS
AREA DE PSICOLOGIA	167.29	251.90	2
TERAPISTA	167.20	251.90	1
ASESOR JURIDICO	167.20	251.90	1
ENFERMERA	117.03	273.00	2
DR. CASAS SALUD (COMUNIDADES)	286.00	353.95	1
INGENIERO CIVIL (DESARROLLO SOCIAL)	334.84	432.61	2
ARQUITECTO	334.84	432.61	1

ADMINISTRATIVO	DE:	HASTA:	NO. PLAZAS
AUXILIAR A	112.93	265.94	2
AUXILIAR B	118.46	211.50	4
SECRETARIA A	160.86	183.11	1
SECRETARIA B	147.14	159.85	1
SECRETARIA C	101.00	147.39	9
SECRETARIA D	74.13	100.15	4
MENSAJERO	69.93	105.00	2
RESPONSABLE DE ALIMENTOS (DIF)	107.02	123.14	1
RESPONSABLE DE INFANCIA Y FAMILIA (DIF)	107.94	162.00	1
COORDINADOR TECNICO (DIF)	107.94	162.00	1
TRABAJADORA SOCIAL	105.00	157.50	1

CHOFER	DE:	HASTA:	NO DE PLAZAS:
CHOFER A	156.56	197.64	2
CHOFER B	123.14	133.85	4
CHOFER C	84.00	118.70	1
ELECTRICISTA A	140.14	171.00	1
ELECTRICISTA B	107.94	137.39	2
ALBAÑIL	104.00	192.00	3
TRABAJADOR A	116.14	184.87	4
TRABAJADOR B	103.93	145.14	5
TRABAJADOR C	92.00	100.00	1
TRABAJADOR D	84.14	91.46	15

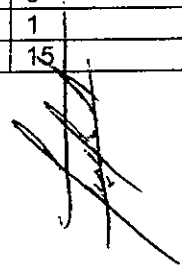
Maria Elizabeth Sanchez Luna

Elaine Portales



Edith Osorio

Angelica Perez Araya
Juan Maria Castro



TRABAJADOR E	70.84	78.71	7
TRABAJADOR F	54.47	70.65	3
JARDINERO	65.00	107.50	9
AFANADORA A	130.13	147.99	3
AFANADORA B	98.00	128.47	2
ABATIZADOR	65.00	97.50	2

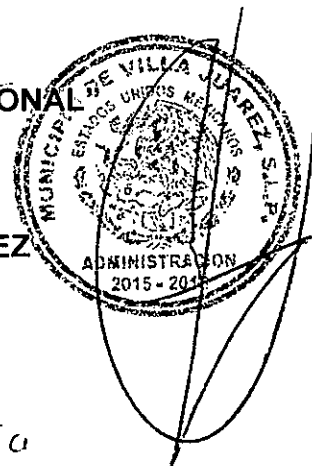
	DE:	HASTA:	
POLICIA A	144.03	237.00	3
POLICIA B	159.12	198.75	9
JUEZ CALIFICADOR	105.00	166.70	1
INSPECTOR DE ALCOHOLES	105.00	166.70	1

QUINTO PUNTO.- Clausura de la Sesión por conducto del presidente Municipal, El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente sesión Extraordinaria de cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Segunda sesión Extraordinaria de Cabildo y Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se Tomaron, siendo las 11:00 once horas del día 14 catorce de enero del año 2016 dos mil dieciséis.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

Angelica Perez Azua

C. ANGELICA PEREZ AZUA

1er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Ernesto Martinez Izaguirre

[Signature]

Edith Osoria

Juan Manuel Sanchez

Ernesto Martinez Izaguirre

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA
Juana Maria Izaguirre

5to REGIDOR

C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ
Efrain Portales G.

6to REGIDOR

C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA
Edith Osornia Z

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.

[Signature]

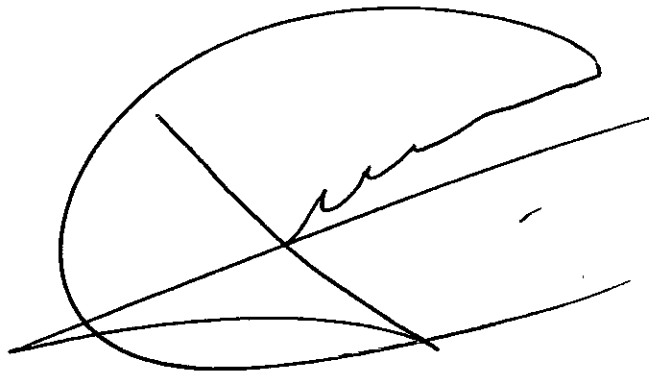


LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI.

SECRETARIA GENERAL
DEL H. AYTO. CONSTITUCIONAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

[Signature]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CINCO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 8 OCHO DE FECHA 14 DE ENERO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 01
Enero 2016.**

Handwritten signature

En el Municipio de Villa Juárez, S. L. P., siendo las 11:30 horas, del día **SIETE** del mes de **ENERO** del año **DOS MIL DIECISEIS**, en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo, los C. C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de dar seguimiento al Programa de Obras y Acciones. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2015.
5. Asuntos Generales
6. Clausura de la Asamblea



Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista.- el T.I. Jesús Ruiz Castillo, toma pase de lista, estando 12 de un total de 15 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.- el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 11:30 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 11, 2015, ordinaria del mes de Diciembre 2015, del Consejo de Desarrollo Social.

Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2015.-

Se expone al consejo las obras y acciones para el,

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Se entrega a los miembros del Consejo, el programa de obras y acciones del Fondo de Fortalecimiento 2015, en donde se presentan las obras y/o acciones ejecutadas al 100% de avance físico-financiero, con los montos ejecutados al 31 de diciembre 2015, como a continuación se describe:

*Jose Luis
24 de Enero*

Handwritten signatures: Angelica Perez Azúa, Angelica Cacares

Handwritten signatures and initials

Vertical handwritten notes on the left margin:
Verarín Montoya Jose Torres
Eter J Colchado Montoya
Mario Cayea
Rodríguez
García Cal
Miguel

Vertical handwritten note on the right margin:
Pascual González



Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 01
Enero 2016.

Se pide a los miembros del consejo su aprobación y ejecución de la inversión de las obras y acciones generadas dentro del fondo para el Fortalecimiento Municipal con los avances físicos-financieros al 100% de cada una de las obras y/o acciones terminadas y en ejecución, para lo cual los miembros del consejo aprueban por unanimidad.

Se expone al consejo el

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:

Se entrega a los miembros del Consejo, el programa de obras y acciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015, donde se presentan todas y cada una de las obras y/o acciones con los avances físicos-financieros al 100%, al 31 de diciembre 2015, a excepción de las obras con prorroga de ejecución. Se describe a continuación:

Gerardo Montoya v. Losse Torres
EFren colchaavi Montoya
Mario Reyes Rodriguez
Miguel Goni Galban
Gerardo Ruiz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Jorge Luis Zapata Garcia

Parcaio Gonzales
Angelica Perez Azua
Angelica Carreres D



**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 01
Enero 2016.**

**MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S. L. P.
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

TECHO FINANCIERO

\$ 10,605,074.00

CLAVE	OBRA Y/O ACCIÓN	EFERIDO	AVANCE	AVANCE
01 EDUCACION				
03SJ03	AMPLIACION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIM. "HIMNO NACIONAL" LOCALIDAD VILLA JUAREZ CAB. MPAL.	89,438.00	100	100
10C	AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ETV JUAN ESCUTIA EN PALO SECO	58,370.00	100	100
A	AMPLIACION DE DESAYUNADOR J. N. MA ELENA CHANES EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO	33,912.00	100	100
B	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN AREA DE ESC. PRIM. DEL COLORADO PRIMERA ETAPA	40,368.00	100	100
03 SJ 08	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN AREA DE ESC. PRIM. DE SAN JOSE DEL MATORRAL PRIMERA ETAPA	91,709.60	100	100
C	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 27 CABECERA MUNICIPAL	36,840.80	100	100
	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN ESCUELA PRIMARIA "HEROINAS MEXICANAS" DE CABECERA MUNICIPAL	35,145.00	100	100
02 VIVIENDA				
20B	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION DE TECHO SEGURO EN CUARTO DORMITORIO	83,500.00	100	100
06SH010H	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS HUMEDAS CON BIODIGESTOR EN 2 LOCALIDADES (PALO SECO Y LA GAVIA) 40 SANITARIOS	1,387,817.97	100	100
06SH010H	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS HUMEDAS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD 0001 VILLA JUAREZ RECURSOS FEIS 2015		100	100
02 OA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REHABILITACION DE MURO EN CUARTO DORMITORIOS	340,609.07	100	100
10SG020B	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE MORELOS A TOPAR CON GASOLINERA. CABECERA MUNICIPAL AGEB 0125	1,280,661.63	46	46
30A	ESTUFAS ECOLOGICAS 415 UNIDADES EN EL MUNICIPIO	449,125.00	-	-
03 AGUA SANITAMIENTO				
09SC02	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL AGEBS 0110, 0159, 013A, 0144, 0125	68,006.80	100	100
10SG020B	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE -PONCIANO ARRIAGA-REFORMA-MADERO. CABECERA MUNICIPAL AGEB 013A	2,025,976.27	100	100
10SG020B	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES ALLENDE A CALLE LIBERTAD.- CABECERA MUNICIPAL	1,410,343.23	100	100
09 SC 02	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO	29,000.00	100	100
03	MANTENIMIENTO Y REVISION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	40,307.52	100	100
	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENAL	22,000.00	100	100
04 ELECTRICIDAD Y COMUNICACION DE COLONIAS MARGINALES				
10030D	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	149,397.00	100	100
SG020A	AMPL. DE LINEA DE DISTR. ELECTRICA EN LAC. PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA CAB. MPAL. AGEB 0159	27,674.71	100	100
SG020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE B. JUAREZ ENTRE JIMENEZ Y JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LA GAVIA	10,000.00	100	100
05 DESARROLLO URBANO				
11SE010A	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICTORIA ENTRE VEINTE DE NOVIEMBRE-REFORMA CAB MPAL	1,484,318.70	100	100
11SE0100	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN CAB. MPAL	189,801.00	100	100
10C	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO	189,428.00	100	100
06 INFRAESTRUCTURA CARRETERA				
4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BACHEO)	522,736.45	100	100
2	REHABILITACION DE CAMINO LA GAVIA A SAN ISIDRO	126,208.00	100	100
07 GASTOS INDIRECTOS				
14U6	GASTOS INDIRECTOS	170,425.07	100	100
14U8	DESARROLLO INSTITUCIONAL	211,954.18	100	100

\$ 10,605,074.00

Gerardo Mc Loya ro. Jose Torres
C.F.R. en Colchudo Montoya

Mario Reyes
Rodriguez

Gerardo Cruz
Miguel Goné Gallán

Jorge Luis
García García

Paracaci González
Angelica Pérez Azúa

Angelica Cárdenas

(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)



**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 01
Enero 2016.**

Se pide a los miembros del consejo su aprobación y ejecución de la inversión de las obras y acciones generadas dentro del fondo para la Infraestructura Social Municipal, así como los avances físicos-financieros al 100% de cada una de las obras y/o acciones terminadas y en ejecución, para lo cual los miembros del consejo aprueban por unanimidad.

Obras con prórroga de ejecución

Se informa a los miembros del consejo que las obras:

- ESTUFAS ECOLOGICAS 415 UNIDADES EN EL MUNICIPIO, con un monto de \$449,125.43 pesos.

Se ha enviado por parte de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), el convenio para el seguimiento y ejecución de la Adquisición de 415 estufas ecológicas, teniendo como fecha límite el 26 de mayo de 2016.

- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE MORELOS A TOPAR CON GASOLINERA. CABECERA MUNICIPAL AGEB 0125, con un monto total de \$1, 280,661.63 pesos.

Dentro de la ejecución de esta obra, se iniciaron los trabajos sobre la calle Hidalgo, a la cual se está dando seguimiento para que se ejecute dentro del catálogo de conceptos y en el menor tiempo posible considerando que es la principal vía de acceso a la Cabecera Municipal.

Punto 5: Asuntos Generales.-

Punto 6: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez, presidente del consejo, clausura la reunión, siendo las 12:45 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

c. Juan Manuel Sánchez Martínez.

Percepción González
Angelica Pérez Azúa

Angelica Gares

Jose Torres

*Gerardo Mont. 20.
Eugen Calchado. 14*

*Miguel Boné Galván
Gerardo Cruz
Miguel Reyes
Rodríguez*

*Jorge Luis
Gabriela García*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]




**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 01
Enero 2016.**


Coordinador de Desarrollo Social
y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Director de obras Públicas


T.I. Jesús Ruíz Castillo.


c. Gerardo Martínez Martínez.

Representantes de Cabildo


C. Angélica Pérez Azua.

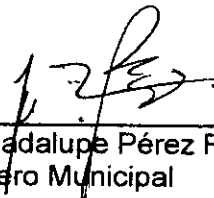
C. Juan Mares Castro.


SECRETARIA GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
Secretario General

Miembros y Asesores del CDSM


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Ing. Floriberto Jiménez, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
Sindico Municipal


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
Contralor Interno


C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez.
Tesorero Municipal

CONSEJEROS

c. Efrén Colchado Montoya.
La Cardona

c. Gerardo Montoya.
Agua del Medio

Efrén colchado montoya

c. Pascasio González Gutiérrez.
Santo Domingo

c. José Torres.
Palo Seco

*Jorge Luis
Santana Garcia*

Pascasio González



Gerardo Montoya, Jose Torres
Mario Reyes
Rodríguez



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 01
 Enero 2016.

Gerardo Montoya
 Eneer Calderon

Miguel Goni Galván
 c. Miguel Goni Galván.
 El Granjenal

Mario Reyes
 Rodríguez
 c. Mario Reyes Rodríguez.
 Puerta del Rio

c. Jorge Luis Zapata García.
 La Gavia

Angélica Cazares D.
 c. Angélica Cazares Duarte.
 Villa Juárez

c. Mariano Flores
 Villa Juárez

c.
 Villa Juárez

Gerardo Ortiz

Jorge Luis
 Zapata Garcia

Angélica Pérez Ariza
 Pascasio Gomez

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SIETE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 1 UNO DE FECHA 07 DE ENERO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE.**-----


C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



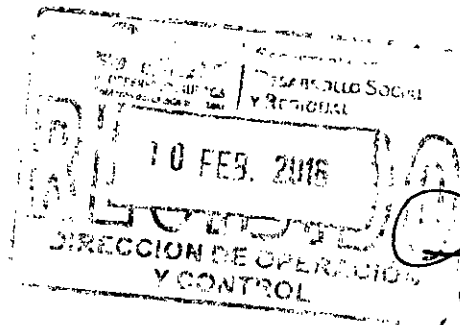


**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 02
Febrero 2016.**

En el Municipio de Villa Juárez, S. L. P., siendo las 10:45 horas, del día **NUEVE** del mes de **FEBRERO** del año **DOS MIL DIECISEIS**, en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo, los C. C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de dar seguimiento al Programa de Obras y Acciones. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Programa de Obras y Acciones 2015 (precierre).
5. Techo Financiero 2016.
6. Programa de Obras y Acciones 2016.
7. Asuntos Generales
8. Clausura de la Asamblea



Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista.- el T.I. Jesús Ruiz Castillo, toma pase de lista, estando 12 de un total de 15 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal. Así mismo contamos con la presencia del Lic. Víctor Ángel Mancilla, Delegado de la SEDESORE, Zona Media; a quien agradecemos su presencia.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.- el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:50 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 01, 2016, ordinaria del mes de Enero 2016, del Consejo de Desarrollo Social.

Punto 4: Programa de Obras y Acciones 2015 (Precierre).-

Se expone al consejo las obras y acciones para el,

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Angelica Cocares P.

[Handwritten signature]

*Jorge Luis
Anita Garcia*

*Gerardo Montoya 21.
-o- Setorres M*

*No me voy
Efrén Colchado Montoya*

Angelica Pérez Acuña



**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 02
Febrero 2016.**

Se entrega a los miembros del Consejo, las obras con Prorroga de Ejecución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015, donde se presentan todas y cada una de las obras y/o acciones con los avances físicos-financieros al 30 de enero de 2016. Se describe a continuación:

Obras con prorroga de ejecución

- ESTUFAS ECOLOGICAS 415 UNIDADES EN EL MUNICIPIO, con un monto de \$449,125.43 pesos.

Se ha firmado por parte de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), el convenio para el seguimiento y ejecución de la Adquisición de 415 estufas ecológicas, teniendo como fecha límite el 26 de mayo de 2016.

- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE MORELOS A TOPAR CON GASOLINERA. CABECERA MUNICIPAL AGEB 0125, con un monto total de \$1, 280,661.63 pesos.

Dentro de la ejecución de esta obra, se continúan con los trabajos sobre la calle Hidalgo, a la cual se está dando seguimiento para que se ejecute dentro del catálogo de conceptos y en el menor tiempo posible considerando que es la principal vía de acceso a la Cabecera Municipal, con una avance financiero a la fecha del 55% y físicamente del 85%.

Por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social, se aprueba por mayoría de votos, el avance físico financiero de las obras con prorroga de ejecución.

Punto 5: Techo Financiero 2016.-

El día 28 de enero de 2016, se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos de Ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FFM), para el Ejercicio Fiscal 2016; en donde para el Municipio de Villa Juarez, S.L.P. se designan los Techos Financieros, como a continuación se describe:

**Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM)
\$5, 177,868.00 pesos.**

**Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
\$10, 823,314.00 pesos**

El Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, será distribuido en 12 participaciones mensuales de \$431,489.00 pesos; y el Fondo de Infraestructura Social Municipal, en 10 participaciones mensuales por la cantidad de \$1, 082,331.00 pesos.

Gerardo Montoya D.
Luis Torres M

Renata Lopez
EFREW Colchado Montoya

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Angelica Cazares D.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gerardo Lopez Jorge Luis
24 Patricia Guzman

[Handwritten signature]



**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 02
Febrero 2016.**

Punto 6: Programa de Obras y Acciones 2016.-

De acuerdo a los techos financieros designados para el Ejercicio Fiscal 2016, se programa el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM) de la siguiente manera:

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
RAMO 33.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2016**

CLAVE			TECHO FINANCIERO \$	5,177,868.00
			PROGRAMADO	MUNICIPIO
SALUD				629,773.76
01SY03		PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD	VILLA JUAREZ	187,442.86
01SY03		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)*	VILLA JUAREZ	443,679.76
01SY03		PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE ABATIZADORES	VILLA JUAREZ	79,657.14
ASISTENCIA SOCIAL				973,000.00
02SS01		PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	VILLA JUAREZ	135,000.00
02SS01		PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPO VULNERABLES	VILLA JUAREZ	240,000.00
02SS02		PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR	VILLA JUAREZ	105,000.00
02SS03		PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO	VILLA JUAREZ	328,000.00
02SS04		PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR	VILLA JUAREZ	165,000.00
DEPORTES				220,000.00
05SL01	4411	FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.	VILLA JUAREZ	80,000.00
	8124	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	VILLA JUAREZ	140,000.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				930,000.00
		DEUDA PUBLICA (Adefas)	VILLA JUAREZ	930,000.00
SEGURIDAD PUBLICA				2,128,000.48
03U05		PAGO DE SALARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	VILLA JUAREZ	913,269.05
03U05	3111	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	VILLA JUAREZ	1,285,127.41
ADMINISTRACION PUBLICA				163,500.04
U6		GASTOS INDIRECTOS// MATICOS	VILLA JUAREZ	155,336.04
ORGANOS DE CONTROL				10,355.74
U70D1		CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL		10,355.74
			SUMA \$	5,177,868.00
			DIFERENCIA \$	0.00

Así mismo, dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), se programa el porcentaje del 2% destinado al Programa de Desarrollo Institucional y el 3% de Gastos Indirectos. Para la programación del Fondo de Infraestructura se dará seguimiento a los lineamientos para el Ejercicio Fiscal 2016:

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
2016**

CLAVE		OBRA Y/O ACCION	MESES	NO. DE PARTES DE INTERESES	PROGRAMACION MENSUAL
		GASTOS INDIRECTOS			324,699.42
14UB		GASTOS INDIRECTOS			324,699.42
		DESARROLLO INSTITUCIONAL			216,466.28
14UB		DESARROLLO INSTITUCIONAL	1 EQUIPO Y 1 OBRA		216,466.28
		SUMA POR PROGRAMAR			541,165.70
					10,282,148.30

Gerardo Montoya U.
Jose Torres M.

Rovasio, mpde
Efron Colchado Montoya

Jorge Luis Zapata Garcia
Anaelin Piron A...

Maver

Angelica Caceres D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 02
Febrero 2016.**

Los miembros del consejo de Desarrollo Social, aprueban por unanimidad de votos, el Programa de Obras y Acciones para el Ejercicio Fiscal 2016.

Punto 7: Asuntos Generales.-

El Delegado de la SEDESORE, Zona Media, Lic. Víctor Ángel Mancillas, toma la palabra para ponerse a las órdenes, y trabajar juntos en beneficio de la población. Para lo cual los miembros le agradecen su disponibilidad y compromiso.

El Sr. Mariano Flores, Consejero de la Cabecera Municipal de Villa Juárez, propone que dentro de la ejecución de obras y /o acciones en el Municipio, se considere la seguridad vial y peatonal, para evitar algún incidente.

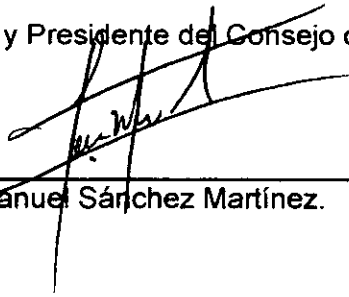
Por parte de los miembros del consejo, se propone tratar de mejorar la flotilla vehicular del departamento de Seguridad Pública Municipal, para brindar una mejor atención a la ciudadanía.

Punto 8: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez, presidente del consejo, clausura la reunión, siendo las 12:00 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.


c. Juan Manuel Sánchez Martínez.

Coordinador de Desarrollo Social
y Secretario Técnico del C.D.S.M.


T.I. Jesús Ruiz Castillo.

Director de obras Públicas

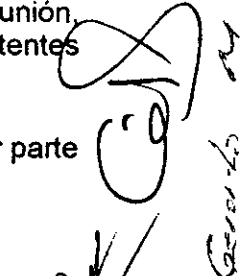

c. Gerardo Martínez Martínez.

*Gerardo Montoya C.
José Torres M.*

Angelica Peier Arzúa



*Pascua Gonzales
ETRE en Colchado Montoya*



*Jorge Luis
Zafeta Garcia*



Angelica Carares





Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 02
 Febrero 2016.

Representantes de Cabildo


Gerardo Montoya U.
 José Torres M

Angelica Pérez Azua
 C. Angelica Pérez Azua.

 C. Juan Mares Castro.

Pascasio González
 Efrén Colchado Montoya

[Signature]
 Miembros y Asesores del CDSM
 Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
 Secretario General

[Signature]
 Ing. Florentino Jiménez Torres
 Síndico Municipal

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA JUÁREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2016

[Signature]
 C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez.
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega.
 Contralor Interno

[Signature]
 Lic. Victor Ángel Mancilla.
 Delegado de la SEDESORE
 Zona Media

Gerardo Montoya U.

CONSEJEROS

Efrén Colchado Montoya
 c. Efrén Colchado Montoya.
 La Cardona

[Signature]
 c. Gerardo Montoya.
 Agua del Medio
Gerardo Montoya U.

Jorge Luis
 Galpán García

c. Pascasio González Gutiérrez.
 Santo Domingo

c. José Torres.
 Palo Seco

[Signature]

Pascasio González

Angelica Cacares D

José Torres M



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 02
 Febrero 2016.

Gerardo Montoya R.
 José Torres M.

c. Miguel Gome Galván.
 El Granjenal

c. Mario Reyes Rodríguez.
 Puerta del Rio

Jorge Luis Zapata.
 c. Jorge Luis Zapata García.
 La Gavia

Angélica Cazares
 c. Angélica Cazares Duarte.
 Villa Juárez

c. Mariano Flores
 Villa Juárez

c.
 Villa Juárez

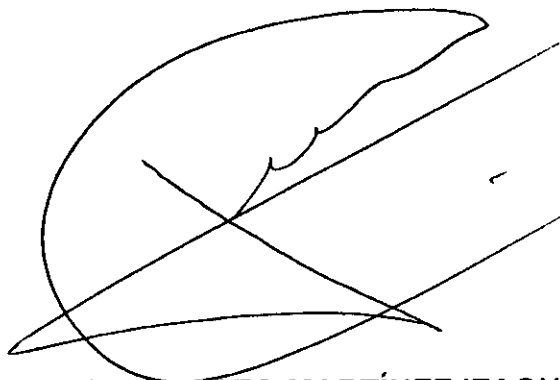
Pareado y empad
 EFREN CALCA DO MONTAYA

Gerardo RTZ

Jorge Luis
 Zapata García

Angélica

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SEIS FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 02 DOS DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



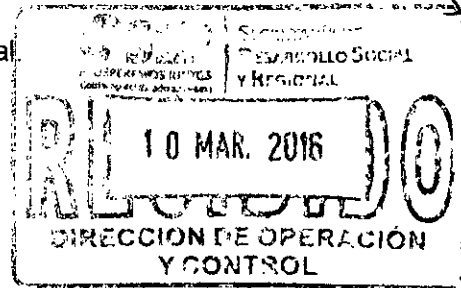


Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 03
Marzo 2016.

En el Municipio de Villa Juárez, S. L. P., siendo las 10:25 horas, del día **SIETE** del mes de **MARZO** del año **DOS MIL DIECISEIS**, en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo, los C. C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de dar seguimiento al Programa de Obras y Acciones. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Avance de obras con prorroga 2015.
5. Programa de Obras y Acciones 2016.
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Asamblea



Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista.- el T.I. Jesús Ruiz Castillo, toma pase de lista, estando 14 de un total de 15 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.- el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:30 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 02, 2016, ordinaria del mes de Febrero 2016, del Consejo de Desarrollo Social.

Punto 4: Avance de Obras con Prorroga 2015.-

Se entrega a los miembros del Consejo, las obras con Prorroga de Ejecución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015, donde se presentan todas y cada una de las obras y/o acciones con los avances físicos-financieros al 29 de febrero de 2016. Se describe a continuación:

Obras con prorroga de ejecución

- ESTUFAS ECOLOGICAS 415 UNIDADES EN EL MUNICIPIO, con un monto de \$449,125.43 pesos municipal y \$449,125.00 del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM). Se informa que en los próximos días, se estarán entregando en un 50% las estufas ecológicas en las comunidades de cabecera municipal, teniendo la fecha límite del 22 de mayo para ejecutar la obra al 100%.

Bernar do Hortoza et.
 Pascasio Inyca
 Miguel Corne Calera
 Juan Manuel Sánchez Martínez
 María Concepción Montoya

[Handwritten signature/initials]

María Reyes Rodríguez

Jose Torres M.

Ingellica Varez

Angelca Caraco D.

[Handwritten signatures]



**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 03
Marzo 2016.**

- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE MORELOS A TOPAR CON GASOLINERA. CABECERA MUNICIPAL AGEB 0125, con un monto total de \$1, 280,661.63 pesos.

Esta obra, se ha ejecutado al 100% los trabajos sobre la calle Hidalgo, la cual se encuentra operando adecuadamente.

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

CLAVE	OBRA/O ACCION	ESTIMADO	COMPROBADO	REPROGRAMADO	REPROGRAMADO	AVANCE	AVANCE
						Ab.	Ab.
10900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE MORELOS A TOPAR CON GASOLINERA. CABECERA MUNICIPAL AGEB 0125	\$ 1,280,661.63	384,188.48	700,000.00	5 499,750.00	1,083,948.48	85
30A	ESTUFAS ECOLOGICAS 416 UNIDADES EN EL MUNICIPIO	\$ 450,023.69		450,023.66		449,125.00	100

Por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social, se aprueba por mayoría de votos, el avance físico financiero de las obras con prórroga de ejecución.

Punto 5: Programa de obras y acciones 2016.-

Se informa a los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal, que al momento el Gobierno Estatal, no publica los lineamientos para la ejecución de recursos con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016, por lo que estamos en espera y al pendiente que en los próximos días sean publicados, para poder implementar e iniciar la ejecución de acciones a cargo de este fondo.

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
2016

CLAVE	OBRA/O ACCION	TECHO FINANCIERO \$	REPROGRAMACION MUNICIPAL
	GASTOS INDIRECTOS		224,699.42
14U6	GASTOS INDIRECTOS		324,699.42
	DESARROLLO INSTITUCIONAL		216,466.28
14U8	DESARROLLO INSTITUCIONAL		216,466.28
	SUMA		541,165.70
	POR PROGRAMAR		10,282,148.30

En cuanto al Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM), se entrega a los miembros del Consejo de Desarrollo Social, el programa de obras y acciones, con las modificaciones presupuestales y los avances presentados a la fecha.

En el rubro de FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, en la acción Deuda Pública (Adefas), se programa la cantidad de \$300 mil pesos para la obra: Pavimentación con concreto hidráulico de calle Allende del Ejercicio 2015. Y se disminuye la cantidad de \$630 mil pesos para reprogramarse en el rubro de caminos y urbanización municipal.

Angelica Carares

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juan Montoya

Gerardo Hontoro, Miguel, Jorjy Luis, Poncio

Maria Rojas

Jose Lorena

[Handwritten text]



Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 03
Marzo 2016.

Se autoriza el rubro de CAMINOS, con la obra: Mantenimiento y conservación de caminos (bacheo) en el Municipio, por la cantidad de \$330 mil pesos, que fueron disminuidos del rubro de fortalecimiento municipal.

De igual manera se autoriza el rubro de URBANIZACION MUNICIPAL, con las obras: Pavimentación de calle Ponciano Arriaga de calle Matamoros a calle Abasolo, por la cantidad de \$310 mil pesos, y la Rehabilitación de calle en la comunidad de El Granjenal, por la cantidad de \$40 mil pesos, que fueron disminuidos del rubro de fortalecimiento municipal y seguridad pública.

En el rubro de SEGURIDAD PUBLICA, en la acción Servicio de Alumbrado Público, se disminuye la cantidad de \$50 mil pesos, dando un total a inversión de \$1,235,127.41 pesos. Las disminución se reprograma en el rubro de urbanización municipal.

Se desglosa a continuación las modificaciones y avances de las obras y acciones del Fondo de Fortalecimiento:

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
RAMO 33.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2016

TECHO FINANCIERO \$ 5,177,868.00

PROGRAMA/OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMADO	AJUSTES AL PRESUPUESTO		AUTORIZADO	EJECUTADO	AVANCE
			AMPLIACION	REDUCCION			
070Y03 PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD	VILLA JUAREZ	167,442.86	-	-	167,442.86	6,756.00	4.03
070Y03 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)*	VILLA JUAREZ	443,679.76	-	-	443,679.76	24,405.00	5.50
070Y03 PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD	VILLA JUAREZ	79,657.14	-	-	79,657.14	3,936.00	4.94
025501 ASISTENCIA SOCIAL		1,930,000.00	-	-	1,930,000.00	1,930,000.00	-
025501 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	VILLA JUAREZ	135,000.00	-	-	135,000.00	15,000.00	11.11
025501 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPO VULNERABLES	VILLA JUAREZ	240,000.00	-	-	240,000.00	20,000.00	8.33
025502 PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR	VILLA JUAREZ	105,000.00	-	-	105,000.00	-	-
025503 PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO	VILLA JUAREZ	328,000.00	-	-	328,000.00	-	-
025504 PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR	VILLA JUAREZ	165,000.00	-	-	165,000.00	-	-
025504 REPORTES DE MANEJO DE RECURSOS		220,000.00	-	-	220,000.00	25,688.00	-
025501 FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO	VILLA JUAREZ	80,000.00	-	-	80,000.00	5,568.00	6.98
025501 CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	VILLA JUAREZ	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-
025501 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,630,000.00	-	-	1,630,000.00	1,630,000.00	-
025501 DEUDA PUBLICA (Adelas) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE (2015)	VILLA JUAREZ	830,000.00	-	630,000.00	300,000.00	-	-
025501 CAMINOS		330,000.00	-	-	330,000.00	9,000.00	2.73
025501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	VILLA JUAREZ	-	330,000.00	-	330,000.00	9,000.00	2.73
025501 URBANIZACION		650,000.00	-	-	650,000.00	310,000.00	-
025501 PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRIAGA DE C. MATAMOROS A C. ABASOLO	VILLA JUAREZ	-	310,000.00	-	310,000.00	-	-
025501 REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL	EL GRANJENAL	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-
025501 SEGURIDAD PUBLICA		1,285,127.41	-	50,000.00	1,235,127.41	135,549.00	10.87
025501 PAGO DE SALARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	VILLA JUAREZ	913,269.05	-	-	913,269.05	47,457.00	5.20
025501 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA JUAREZ	1,285,127.41	-	50,000.00	1,235,127.41	135,549.00	10.87
025501 ADMINISTRACION PUBLICA		155,336.04	-	-	155,336.04	44,207.71	28.46
025501 GASTOS INDIRECTOS/ VIATICOS	VILLA JUAREZ	155,336.04	-	-	155,336.04	44,207.71	28.46
025501 ORGANOS DE CONTROL		10,355.74	-	-	10,355.74	-	-
025501 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL		10,355.74	-	-	10,355.74	-	-
SUMA		\$ 5,177,868.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 5,177,868.00	###	
DIFERENCIA		\$ 0.00			\$ 0.00		

EREV CIMON LOPEZ
 Gerardo Montoya U. Miguel Gove Gavran
 Joray Luis Paracaci xompich
 Zafata clarita

Juan Morán Cantón
 Mario Reyes Rodas

Jose Torres H

Anaolira Carares D.



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 03
 Marzo 2016.

Cere lo Montoya es el y calchudo Montoya

Lijud González Galván

[Handwritten signature]

Anarica Carrazos D

Los miembros del consejo de Desarrollo Social, aprueban por unanimidad de votos, el Programa de Obras y Acciones para el Ejercicio Fiscal 2016, con los avances presentado a la fecha.

Punto 7: Asuntos Generales.-

Se informa a los miembros del Consejo, que se ha programado un calendario de Reuniones mensual para el presente año, por lo que se pone a consideración del Consejo. Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad de votos el calendario de Reuniones para el presente Ejercicio 2016.

[Handwritten signature]

Punto 8: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez, presidente del consejo, clausura la reunión, siendo las 11:50 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

Mario Reyes Rodríguez

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.

[Handwritten signature of Juan Manuel Sánchez Martínez]

c. Juan Manuel Sánchez Martínez.



Coordinador de Desarrollo Social y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Director de obras Públicas

[Handwritten signature]
 T.I. Jesús Ruiz Castillo.

Gerardo Martínez
 c. Gerardo Martínez Martínez.

Representantes de Cabildo

Angélica Pérez Azua
 C. Angélica Pérez Azua.

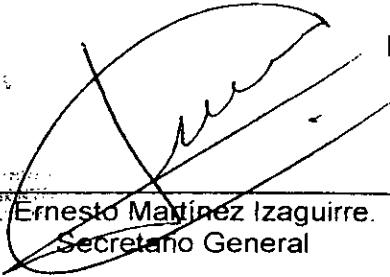
Juan Mares Castro
 C. Juan Mares Castro.


[Handwritten signature]



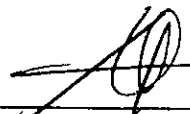
Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 03
 Marzo 2016.

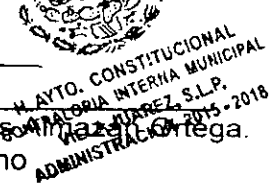
Miembros y Asesores del CDSM


 Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
 Secretario General


 Ing. Floriberto Jiménez Torres
 Síndico Municipal

C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez.
 Tesorero Municipal


 Lic. Elizabeth de Jesús
 Contralor Interno



Lic. Víctor Ángel Mancilla.
 Delegado de la SEDESORE
 Zona Media



CONSEJEROS

c. Efrén Colchado Montoya.
 La Cardona

Gerardo Montoya 21.

c. Gerardo Montoya.
 Agua del Medio

c. Pascasio González Gutiérrez.
 Santo Domingo

c. José Torres.
 Palo Seco

Efrén Colchado Montoya

Pascasio González



Mario Reyes

JOSÉ LÓPEZ H.

Juan María Cuatrecasas

Angelica Carrazos



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 03
 Marzo 2016.

Miguel Gove Galván

c. Miguel Gove Galván.
 El Granjeral

Mario Reyes Rodríguez

c. Mario Reyes Rodríguez.
 Puerta del Rio

[Handwritten signature]

Jorge Luis Zapata Garcia
 c. Jorge Luis Zapata Garcia.
 La Gavia

Angélica Cazares Duarte
 c. Angélica Cazares Duarte.
 Villa Juárez

c. Mariano Flores
 Villa Juárez

c. Villa Juárez

Mario Reyes R.R.

Gerardo Montoya U.

Gerardo Montoya U.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 6

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SEIS FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 03 TRES DE FECHA 07 DE MARZO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA TERCERA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



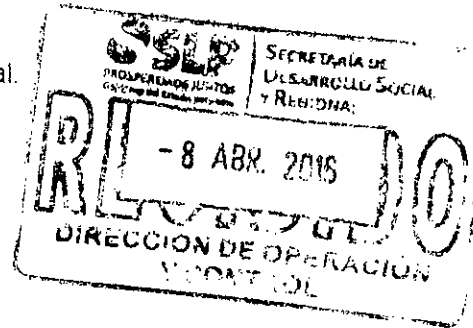
Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 04
Abril 2016.

EFRÉN COLCHADO MONTES
 Anacleto Coarales
 Francisco José Jorge Luis
 Zafra Guzmán
 Anacleto Pérez Arzú
 Marijo Reyes Rodríguez
 José Torres

En el Municipio de Villa Juárez, S. L. P., siendo las 10: 30 horas, del día **SIETE** del mes de **ABRIL** del año **DOS MIL DIECISEIS**, en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo, los C. C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de dar seguimiento al Programa de Obras y Acciones. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Avance de obras con prorrogas 2015.
5. Programa de Obras y Acciones 2016.
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Asamblea



Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista.- el T.I. Jesús Ruiz Castillo, toma pase de lista, estando 12 de un total de miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.- el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las 10:32 horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 03, 2016, ordinaria del mes de Marzo 2016, del Consejo de Desarrollo Social.

Punto 4: Avance de Obras con Prorrogas 2015.-

Se entrega a los miembros del Consejo, las obras con Prorrogas de Ejecución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015, donde se presentan todas y cada una de las obras y/o acciones con los avances físicos-financieros al 06 de Abril de 2016. Se describe a continuación:

Obras con prorrogas de ejecución

- ESTUFAS ECOLOGICAS 415 UNIDADES EN EL MUNICIPIO, con un monto de \$449,125.43 pesos municipal y \$449,125.00 del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM).

Se informa que esta obra muestra un avance financiero del 30 % que corresponde a un total de \$ 269,394.66, también se hace mención que esta obra ya está en proceso de ejecución y se espera que en breve, se estén entregando un 50% de las estufas ecológicas destinadas a las comunidades y a la cabecera municipal, teniendo por fecha límite hasta el día 22 de mayo del presente año, para ejecutar la obra en un 100%.

(Handwritten signatures and initials)

Gerardo MTZ



Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 04
Abril 2016.

- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE MORELOS A TOPAR CON GASOLINERA. CABECERA MUNICIPAL AGEB 0125, con un monto total de \$1, 280,661.63 pesos.

En esta obra se obtuvo un ahorro financiero de \$ 34,091.58, ya que la obra se ha ejecutado físicamente al 100% de los trabajos de construcción de la misma en la cabecera municipal, encontrándose actualmente en funcionamiento.

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

CLAVE	OBRA Y/O ACCION	TOTAL	ENE-SEP	OCT-DIC	ENERO-MARZO 2016	EJERCIDO	ANEXO 1B	ANEXO 1B
	06 VIVIENDA		384,198.48	650,023.69		1,533,073.48		
10S60 20B	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE MORELOS A TOPAR CON GASOLINERA. CABECERA MUNICIPAL AGEB 0125	\$ 1,280,661.63	384,198.48	200,000.00	\$ 499,750.00	1,083,948.48	85	100
30A	ESTUFAS ECOLOGICAS. 115 UNIDADES EN EL MUNICIPIO	\$ 450,023.89		450,023.69		449,125.00		

Por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social, se aprueba por mayoría de votos, el avance físico financiero de las obras con prorroga de ejecución.

Punto 5: Programa de obras y acciones 2016.-

Se informa a los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal, que al momento el Gobierno Estatal, no publica los lineamientos para la ejecución de recursos con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016, por lo que estamos en espera y al pendiente que en los próximos días sean publicados, para poder implementar e iniciar la ejecución de acciones a cargo de este fondo.


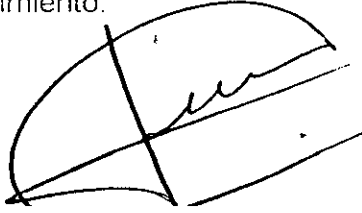
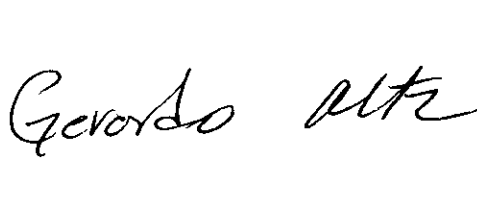

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
2016

CLAVE	OBRA Y/O ACCION	MÉTAS	PORCENTAJE DE INVERSIÓN	PROGRAMACION MUNICIPIO
	GASTOS INDIRECTOS			324,699.42
14U6	GASTOS INDIRECTOS			324,699.42
	DESARROLLO INSTITUCIONAL			216,466.28
14U8	DESARROLLO INSTITUCIONAL			216,466.28
SUMA				541,165.70
POR PROGRAMAR				10,282,148.30

En cuanto al Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM), se entrega a los miembros del Consejo de Desarrollo Social, el programa de obras y acciones, con las modificaciones presupuestales y los avances presentados a la fecha.

Dentro de la obra autorizada de rehabilitación de calles en la comunidad de El Granjenal, se cerró en un total de \$ 41,660.00 y un avance físico del 100 %.

Se desglosa a continuación las modificaciones y avances de las obras y acciones del Fondo de Fortalecimiento:

Caraculo Gonzalez   *Gerardo Altz*   ²

EFREN COLCHADO MONTAÑA
Cacares
Angélica
Jorge 2015
Zahara Garcia
Angélica Pérez Arzúo
Mario Rojas Rodríguez
José Torres. U.

Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 04
Abril 2016.

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
 RAMO 33. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 2016

FINANCIERO \$ 5,177,868.00

PROGRAMA/OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMADO	AJUSTES AL PRESUPUESTO		AUTORIZADO	EJECUTADO	AVANCE %
			AMPLIACION	DEDUCCION			
SALUD		690,779.76			690,779.76	82,367.00	
015Y001 PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD	VILLA JUAREZ	167,442.86			167,442.86	19,364.00	11.56
015Y002 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)*	VILLA JUAREZ	443,679.76			443,679.76	53,619.00	12.13
015Y003 PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD	VILLA JUAREZ	79,657.14			79,657.14	9,184.00	11.53
ASISTENCIA SOCIAL		973,000.00			973,000.00	70,000.00	
0235001 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	VILLA JUAREZ	135,000.00			135,000.00	30,000.00	22.22
0235002 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPO VULNERABLES	VILLA JUAREZ	240,000.00			240,000.00	40,000.00	16.67
0235003 PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR	VILLA JUAREZ	105,000.00			105,000.00		
0235004 PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO	VILLA JUAREZ	328,000.00			328,000.00		
0235005 PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR	VILLA JUAREZ	165,000.00			165,000.00		
DEPORTES		220,000.00			220,000.00	18,038.00	
055L011 FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.	VILLA JUAREZ	80,000.00			80,000.00	18,038.00	22.55
055L012 CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	VILLA JUAREZ	140,000.00			140,000.00		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		930,000.00		630,000.00	300,000.00		
DEUDA PUBLICA (Adefa's) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE (2015)	VILLA JUAREZ	930,000.00		630,000.00	300,000.00		
CAMINOS			330,000.00		330,000.00	9,000.00	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	VILLA JUAREZ		330,000.00		330,000.00	9,000.00	2.73
URBANIZACION			350,000.00		350,000.00	41,660.00	
PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRIAGA, DE C MATAMOROS A C ABASDLO	VILLA JUAREZ		310,000.00		310,000.00		
REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL	EL GRANJENAL		40,000.00		40,000.00	41,660.00	100.00
SEGURIDAD PUBLICA		2,198,396.46		50,000.00	2,148,396.46	249,413.00	
PAGO DE SALARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	VILLA JUAREZ	913,269.05			913,269.05	113,864.00	12.47
06005 37m SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	VILLA JUAREZ	1,285,127.41		50,000.00	1,235,127.41	135,549.00	10.97
ADMINISTRACION PUBLICA		155,336.04			155,336.04	62,086.45	
08 GASTOS INDIRECTOS/ MATICOS	VILLA JUAREZ	155,336.04			155,336.04	62,086.45	39.97
ORGANOS DE CONTROL		10,355.74			10,355.74		
07001 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL		10,355.74			10,355.74		
SUMA		\$ 5,177,868.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 5,177,868.00	\$ 532,554.45	
DIFERENCIA		\$ 0.00			\$ 0.00		

Jorge Luis Zapala Garza
Annelico Carreras
Mario Reyes
Reuben Annelico Perez

Los miembros del consejo de Desarrollo Social, aprueban por unanimidad de votos, el Programa de Obras y Acciones para el Ejercicio Fiscal 2016, con los avances presentado a la fecha.

Punto 7: Asuntos Generales.-

El c. Mario Reyes, consejero de la comunidad de Puerta del rio, hace uso de la palabra proponiendo se tome en cuenta la rehabilitación de lámparas del alumbrado público en su comunidad, así como también se lleve a cabo la limpieza de espacios de esparcimiento en la misma.

La c. Angélica Pérez, representante del H. Cabildo, toma la palabra y propone se trabaje para tener información y datos relevantes sobre el aniversario de la fundación del municipio y buscar la posibilidad de invertir recursos dentro de la rehabilitación del panteón municipal

Gerardo

Gerardo MR 3

Jose Torres M.

Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 04
Abril 2016.

Punto 8: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez, presidente del consejo, clausura la reunión, siendo las 12:02 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

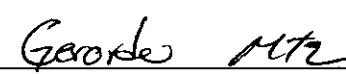

c. Juan Manuel Sánchez Martínez

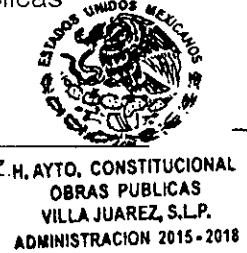


Coordinador de Desarrollo Social
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.


T.I. Jesús Ruiz Castillo.

Director de obras Públicas


c. Gerardo Martínez Martínez



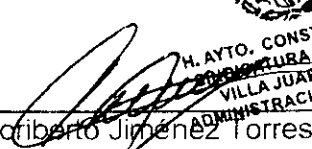
Representantes de Cabildo


C. Angélica Pérez Azua.

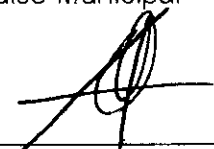
C. Juan Mares Castro.

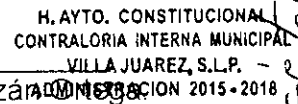
Miembros y Asesores del CDSM


Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
Secretario General


Ing. Floriberto Jiménez Torres.
Síndico Municipal

C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez.


Lic. Elizabeth de Jesús Almazán



ERREN colchado montoya
Andrés Castañeda

Jorge Luis
Falseth curria

Mario Reyes Rodríguez

Jose Torres Mo

4
D. M. R.



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 04
 Abril 2016.

Tesorero Municipal

Contralor Interno

Lic. Víctor Ángel Mancilla.
 Delegado de la SEDESORE
 Zona Media

CONSEJEROS

c. Efrén Colchado Montoya.
 La Cardona
EFREN COLCHADO MONTAYA

c. Gerardo Montoya.
 Agua del Medio

AD: c. Pascasio González Gutiérrez.
 Santo Domingo
Pascasio González

c. José Torres.
 Palo Seco
Jose Torres

c. Miguel Gona Galván.
 El Granjenal

Mario Reyes Rodríguez
 c. Mario Reyes Rodríguez.
 Puerta del Rio

Jorge Luis Zapata García
 c. Jorge Luis Zapata García.

Angélica Cazares Duarte
 c. Angélica Cazares Duarte.

Gerardo MTR

[Signature]

Angélica Pérez Acuña

[Signature]

Jose Torres.u



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 04
 Abril 2016.

La Gavia

Angélica Coronado
 Villa Juárez

Mariano Flores
 c. Mariano Flores
 Villa Juárez

c.
 Villa Juárez

ETIEN Colchudo Montoya

[Signature]

[Signature]

Gerardo Ruiz

Mario Reyes Rodríguez

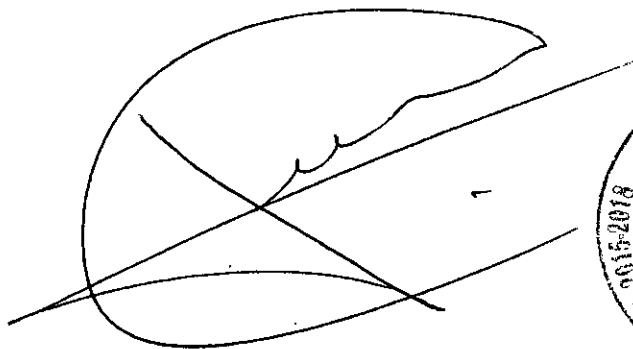
[Signature]

[Signature]

o Angélica Pérez Arco

[Signature]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SEIS FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 04 CUATRO DE FECHA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA CUARTA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE.**-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



**Consejo de Desarrollo Social Municipal
Reunión Ordinaria
Acta de Asamblea No. 05
MAYO 2016.**

En el Municipio de Villa Juárez, S. L. P., siendo las 10: 44 horas, del día **SEIS** del mes de **MAYO** del año **DOS MIL DIECISEIS**, en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo, los C. C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo; los Regidores, representantes del H. Cabildo; las vocales de Control y Vigilancia representantes del Consejo; así como los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal. Se reúnen, con la finalidad de dar seguimiento al Programa de Obras y Acciones. Bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Pase de Lista
2. Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior
4. Avance de obras con prorrogas 2015
5. Programa de Obras y Acciones 2016
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Asamblea

Siguiendo el Orden del día:

Punto 1: Pase de Lista.- el T.I. Jesús Ruiz Castillo, toma pase de lista, estando 12 de un total de 17 miembros que integran el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Punto 2: Instalación de la Asamblea verificando Quórum Legal.- el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal, verifica que habiendo Quórum legal, instala la asamblea, siendo las **10:55** horas, del día en que lleva fecha la presente. De acuerdo a la convocatoria enviada para llevar a cabo reunión con el quórum presente a la primera convocatoria.

Punto 3: Lectura y aprobación (en su caso) del acta anterior: se dio lectura a el acta anterior en la misma reunión y se firmó en aprobación el Acta No. 04, 2016, ordinaria del mes de Abril 2016, del Consejo de Desarrollo Social.

Punto 4: Avance de Obras con Prorroga 2015.-

Se entrega a los miembros del Consejo, las obras con Prorroga de Ejecución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015, donde se presentan todas y cada una de las obras y/o acciones con los avances físicos-financieros al 06 de Abril de 2016. Se describe a continuación:

Obras con prorrogas de ejecución

- ESTUFAS ECOLOGICAS 415 UNIDADES EN EL MUNICIPIO, con un monto de \$449,125.43 pesos municipal y \$449,125.00 del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM).

Se informa que esta obra muestra un avance financiero del 30 % que corresponde a un total de \$ 269,394.66, también se hace mención que esta obra ya se está en proceso, mostrando un avance físico del 50% ya que se ha iniciado con la entrega de las mismas en la Cabecera Municipal y en algunas comunidades del municipio, esperando concluir a la brevedad con los trabajos de entrega e instalación de las estufas ecológicas a las familias de las demás comunidades del municipio que resultaron beneficiadas con el programa.

[Handwritten signature]

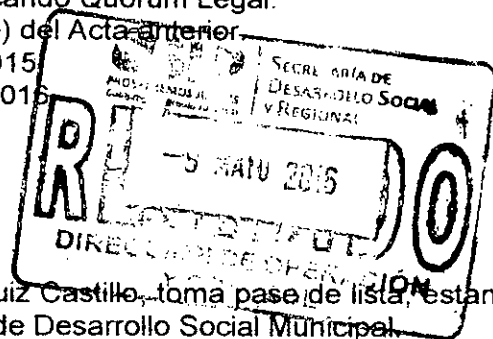
Miguel Coné

Pascual Zamora

Sectores

Gerardo...

Gerardo Montoya v.



[Handwritten signature]
Juan Manuel Castro
Jorge Luis
Guillermo Cruz

A. Lina Pérez Ariza

Mario Reyes Rodríguez

[Handwritten signature]



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 05
 MAYO 2016.

Carretero
Andica
Aranda M

- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE MORELOS A TOPAR CON GASOLINERA. CABECERA MUNICIPAL AGEB 0125, con un monto total de \$1, 254,138.64 pesos.

Esta obra está ejecutada física y financieramente al 100% dentro de los trabajos de construcción de la obra cabe mencionar que fueron terminados por completo, encontrándose actualmente liberada por completo la vialidad.

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
 RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

CLAVE	OBRA Y/O ACCIÓN	ESTIMADO	COMPROBADO	REMANENTE	ESTIMADO	COMPROBADO	REMANENTE	ESTIMADO	COMPROBADO	REMANENTE
10SGD	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE MORELOS A TOPAR CON GASOLINERA. CABECERA MUNICIPAL AGEB 0125	\$ 1,254,138.64	384,198.48	200,000.00	\$ 669,940.16	1254,138.64				
30A	ESTUFAS ECOLOGICAS 415 UNIDADES EN EL MUNICIPIO	\$ 448,125.00			\$269,394.66			1000	50	

Por parte de los miembros del Consejo de Desarrollo Social, se aprueba por mayoría de votos, el avance físico financiero de las obras con prorroga de ejecución.

Jorge Luis
Tr. D. L. ...

Punto 5: Programa de obras y acciones 2016.-

Se informa a los miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal, de la planeación para la ejecución de recursos con cargo al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016, a definirse, para poder implementar e iniciar la ejecución de acciones a cargo de este fondo.

Gerardo Montoya V.

Mario Reyes Rodríguez

Juan Manuel Castro

[Signature]

M. I. Coné

[Signature]

señores

Gerardo



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 05
 MAYO 2016.

[Handwritten signature]
 E. I. D. E. N. I. P. O. R. C. H. A. D. O. M.

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S. L. P.
 RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Miguel González

Guillermo Flores

José Torres

PROGRAMA/OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMADO	ESTADOS PRESUPUESTO		AUTORIZADO	EJECUTADO	AVANCE %
			AMPLIACION	REDUCCION			
EDUCACION		200,000.00					
TECHADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	150,000.00					
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 27, EN CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	50,000.00					
VIVIENDA		860,000.00					
CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	700,000.00					
ADQUISICION DE 200 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	260,000.00					
AGUA POTABLE		2,850,000.00					
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITURBIDE EN CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	521,000.00					
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA EN CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	295,000.00					
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA EN CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	310,000.00					
CONSTRUCCION DE TOMAS DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	520,000.00					
PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	PALO SECO	850,000.00					
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA	GUAXCAMA	200,000.00					
URBANIZACION		1,800,000.00					
COMEDOR PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	1,500,000.00					
CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	250,000.00					
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	850,000.00					
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		860,000.00					
CONSTRUCCION DE 25 HUERTOS FAMILIARES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	260,000.00					
VARIOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	VILLA JUAREZ	400,000.00					
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	MUNICIPIO	500,000.00					
ELECTRIFICACION		118,000.00					
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUENAVISTA	118,000.00					
REHABILITACION DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	MUNICIPIO	200,000.00					
ADMINISTRACION PUBLICA		621,568.00					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	VILLA JUAREZ	216,468.00					
GASTOS INDIRECTOS	VILLA JUAREZ	324,699.00					
FONDO DE CONTINGENCIAS		2,520,000.00					
		SUMA \$ 10,823,314.00	\$	\$	\$	\$	
		DIFERENCIA \$					

Jorge Leas

Los miembros del consejo de Desarrollo Social, aprueban por unanimidad de votos, el Programa de Obras y Acciones para el Ejercicio Fiscal 2016, con los avances presentado a la fecha.

Gerardo Montoya v.

Gerardo Montoya

Mario Reyes Rodríguez

[Handwritten signature]
 Alicia

[Handwritten signature]
 Gerardo Montoya



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 05
 MAYO 2016.



La obra de reencarpentamiento del camino a la Gavia la cual presenta a la fecha un avance físico del 25%.

De igual manera hace mención del reencarpentamiento de 4 km. del camino Villa Juárez a Puerta del Río donde se tiene un avance físico del 100%.

Por otra parte hace mención del 100% de avance físico de la obra de riego de sello de la carretera libre Villa Juárez a Santo Domingo del km 05 al 10.

Así como se da a conocer del inicio del programa de empleo temporal del camino La Gavia - Progreso, como resultado de la gestión ante la Secretaría de Comunicaciones Y transportes (S.C.T.).

Como también, como resultado de la gestión realizada a Cementos Moctezuma, se obtuvieron 180 toneladas de cemento gris a recibir, para la realización de 7 obras en la cabecera municipal y otras comunidades.

El C. Mario Reyes, de la comunidad de Puerta del Río, Solicita se le ponga atención a el tema de alumbrado público y reparación de caminos en su comunidad.

Punto 8: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez, presidente del consejo, clausura la reunión, siendo las **12:48** horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.



Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.

Juan Manuel Sánchez Martínez.

Coordinador de Desarrollo Social
 y Secretario Técnico del C.D.S.M.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.

T.I. Jesús Ruiz Castillo.

Director de obras Públicas

Gerardo MTZ

C. Gerardo Martínez Martínez.

Juan Manuel Castro

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

Mario Reyes Rodriguez

Handwritten signature at the bottom right.

Miguel Cono

Francisco Lopez

José For

Gerardo Montoya U.
 Gerardo MTZ

EFREM Colchudo M.

Jorge Luis



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 05
 MAYO 2016.

Representantes de Cabildo

Anaelica Pérez Azua
 C. Anaelica Pérez Azua.

Juan Mares Castro
 C. Juan Mares Castro.

Miembros y Asesores del CDSM

Lic. Ernesto Martínez Izaguirre
 Secretario General

Ing. Florbeto Jiménez Torres
 Síndico Municipal



C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez
 Tesorero Municipal



Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega
 Contralor Interno

Lic. Víctor Ángel Mancilla
 Delegado de la SEDESORE
 Zona Media

CONSEJEROS

C. Efrén Colchado Montoya.

C. Gerardo Montoya.
Gerardo Montoya u. 6

Jose Torres

Josefina

Miguel González

Anaelica Cozared

Mario Rodríguez



Consejo de Desarrollo Social Municipal
 Reunión Ordinaria
 Acta de Asamblea No. 05
 MAYO 2016.

La Cardona
 EFRÉN COLLUADO M.

Agua del Medio
 Gerardo Montoya U.

C. Pascasio González Gutiérrez.
 Santo Domingo

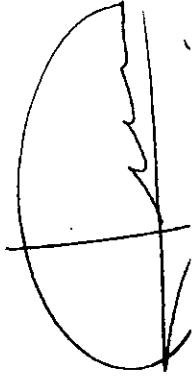
José Torres
 C. José Torres.
 Palo Seco

Pascasio González

Miguel Goni

C. Miguel Goni Galván.
 El Granjeral

Mario Reyes Rodríguez
 C. Mario Reyes Rodríguez.
 Puerta del Rio



Jorge Luis Zapata García
 C. Jorge Luis Zapata García.
 La Gavia

Angélica Cazares D.
 C. Angélica Cazares Duarte.
 Villa Juárez

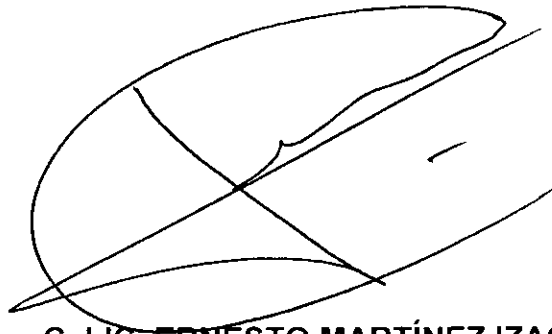
Mariño Flores
 C. Mariño Flores
 Villa Juárez

C.
 Villa Juárez
Juan Mares Castro

Angélica Pérez Arco

[Signature]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SIETE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 05 CINCO DE FECHA 06 DE MAYO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA QUINTA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----.



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ S.L.P
H. AYUNTAMIENTO. 2015 – 2018..**

**6ª. REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
JUNIO DEL 2016.**

En el municipio de Villa Juárez, del Estado de San Luis Potosí, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P, siendo las **10:30 am** del día **07 de JUNIO del año 2016**, se lleva a cabo la **6 Tª. REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**, presidida y convocada por el **C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ**, presidente del consejo, y el **T.I. JESUS RUIZ CASTILLO**, Coordinador del mismo llevándose bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista.
2. Instalación legal de la asamblea Verificación del Quórum
3. Validación de obras y acciones, Avances físicos y financieros.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Asamblea.



Punto 2.- Instalación legal de la asamblea verificación del quorum.

Siguiendo con el orden del día, el T.I. Jesús Ruiz castillo, realizo el pase de lista correspondiente para verificar la existencia del quórum legal de la sesión; siendo este la mayoría contando con la asistencia de **9** consejeros con voz y voto de un total de **10**, certificando que existe quórum legal, se procedió a lo siguiente:

3.-Validación de Obras y Acciones avances físicos y financieros

En uso de la palabra el **C. Juan Manuel Sánchez Martínez** Presidente del Consejo informa a los integrantes del consejo la relación de obras y acciones a validar para el ejercicio 2016 haciendo hincapié en que todos estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso ya que al momento de ejecutarse la obra pudiera haber faltantes o sobrantes, quedando de la siguiente manera: (se anexa cuadro con relación de obras a esta acta debidamente firmada por todos y cada uno de los consejeros.) el secretario del consejo pregunta a todos los consejeros que si están de acuerdo se sirvan levantar su mano quedando este aprobado por unanimidad.



AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EFREN CALCHADO MONTOYA

PARACALDO LOPERA

Gerardo Montoya
Angelica
Perez Azco



Punto 4.- Asuntos generales

El C. Mariano flores consejero de villa Juárez

- Propone rehabilitación a la cancha de fut bol rápido de villa Juárez

El C. Gerardo Montoya consejero de la comunidad de agua del medio

- Propone la rehabilitación de calle en las comunidades

El C. Gerardo Martínez Director de obras publicas

- Presenta un avance sobre la obra de rehabilitación de caminos, bacheo mencionando que para ahorrar recursos se están llevando a cabo los trabajos con personal de obras publicas

Punto 5: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez, presidente del consejo, clausura la reunión, siendo las 12:02 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Villa Juárez

C. Juan Manuel Sanchez Martinez



AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ ADMINISTRACIÓN 2015-2018

EAREN Colchada Montoya
Ponencia 2015

Gerardo Montoya Angelica Perez Arzua



Coordinador de Desarrollo Social
y Secretario Técnico del C.D.S.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

ADMINISTRACION
2015-2018

T.I. Jesús Ruiz Castillo.

Director de obras Públicas



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
OBRAS PUBLICAS
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

C. Gerardo Martínez Martínez.

Representantes de Cabildo

Angélica Pérez Azúa

C. Angélica Pérez Azúa.

C. Juan Mares Castro.

Angélica Pérez Azúa
Gerardo Montoya

Pascasio Loyola
E EN COLCHADO MONTAYA

Miembros y Asesores del CDSM

Lic. Ernesto Martínez Izaguirre
Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
Secretario General



Ing. Floriberto Jiménez Torres
Síndico Municipal
ADMINISTRACION 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACION 2015-2018

Angélica Carraz
Mario Reyes Rodríguez



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018

C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez

Tesorero Municipal



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018

Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega

Contralor Interno

[Signature]
 Lic. Victor Angel Mancilla
 Delegado de la SEDESORE
 Zona Media

CONSEJEROS

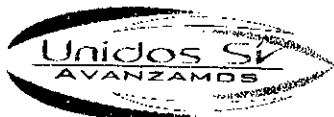
Efrén Colchado Montoya
 C. Efrén Colchado Montoya.
 La Cardona.

Gerardo Montoya
 C. Gerardo Montoya.
 Agua del Medio.

Angelica Pérez Arzúa

Pascasio González
 C. Pascasio González Gutiérrez.
 Santo Domingo.

C. José Torres.
 Palo Seco.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

[Signature]

Angelica Coares D

[Signature]



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2012-2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
RAMO 33 F F M
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2 0 1 6

[Handwritten signature]

CODIGO	TIPO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	UNIDAD	PROG	PROG
01 SALUD							
015Y03	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD	\$ 167,442.06	\$ 167,442.06	3/ENFERMERAS	26%	26%
015Y03	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBRY)	\$ 443,879.78	\$ 443,879.78	1/IFORME	30%	30%
015Y03	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD	\$ 79,657.14	\$ 79,657.14	2/PLAZA	27%	27%
02 ASISTENCIA SOCIAL / ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESASTRES/COMUNITARIO							
025S01	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00		44%	44%
025S01	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPO VULNERABLES	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00		33%	33%
025S01	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO	\$ 328,000.00	\$ 328,000.00		0%	0%
025S01	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00		0%	0%
025S01	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00		0%	0%
03 DEPORTE							
065LD1	CABECERA MUNICIPAL	FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LUGAS EN EL MUNICIPIO.	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		64%	64%
	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00		0%	0%
04 DESARROLLO URBANO							
11GE010A	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRIAGA, DE C. MATAMOROS A C. ASASOLO	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	1/PAV	0%	0%
11SE030A	GRANJENAL	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL	\$ 41,860.00	\$ 41,860.00		100%	100%
05 INFRAESTRUCTURA URBANA							
12U9020A	VILLA JUAREZ	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	X/M	27%	27%
06 SEGURIDAD PUBLICA							
13U05	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE SALARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 813,269.05	\$ 813,269.05	6/PLAZA OPERATIVA	20%	20%
13U05	VILLA JUAREZ	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 1,233,487.41	\$ 1,233,487.41	1/IFORME	11%	11%
07 ADMINISTRACION PUBLICA							
14U02	VILLA JUAREZ	DEUDA PUBLICA (Adelitas) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE (2015)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1/IFORME	0%	0%
14U0300	VILLA JUAREZ	GASTOS INDIRECTOS/ VIATICOS	\$ 155,338.04	\$ 155,338.04	1/IFORME	58%	58%
14U01	VILLA JUAREZ	ORGANOS DE CONTROL / CONTABILIDAD INTERNA.	\$ 10,355.74	\$ 10,355.74	1/IFORME	0%	0%

E FREN COLCHADO MONTAÑA

Pavimento forjado

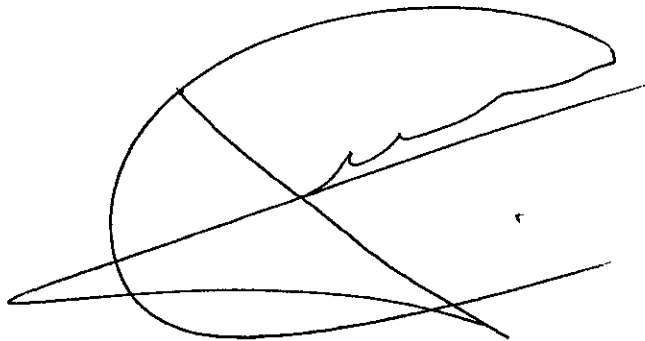
Angelica Perez Arvia

Mario Reyes

TOTAL 5,177,868.00 \$ 5,177,868.00
TECHO FINANCIERO \$ 5,177,868.00

[Handwritten signatures and initials]

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SIETE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 06 SEIS DE FECHA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA SEXTA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ, S.L.P
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018.

ACTA DE ASAMBLEA No. 07
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Reunión Ordinaria
MES DE JULIO 2016.

En el municipio de Villa Juárez, del Estado de San Luis Potosí, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P, siendo las 10:50 am del día 07 de Julio del año 2016, se lleva a cabo la 7ª REUNIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, presidida y convocada por el C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ, presidente del consejo, y el T.I. JESUS RUIZ CASTILLO, Coordinador del mismo llevándose bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista.
2. Instalación legal de la asamblea Verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación (en su caso) del Acta anterior.
4. Validación de obras y acciones, Avances físicos y financieros.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Asamblea.



Punto 1.- Instalación legal de la asamblea verificación del quorum.

Siguiendo con el orden del día, el T.I. Jesús Ruiz castillo, realizo el pase de lista correspondiente para verificar la existencia del quórum legal de la sesión; siendo este la mayoría contando con la asistencia de 8 consejeros con voz y voto de un total de 10, certificando que existe quórum legal, se procedió a lo siguiente:

3.-Validación de Obras y Acciones avances físicos y financieros

En uso de la palabra el C. Juan Manuel Sánchez Martínez Presidente del Consejo informa a los integrantes del consejo la relación de obras y acciones a validar para el ejercicio 2016 haciendo hincapié en que todos estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso ya que al momento de ejecutarse la obra pudiera haber faltantes o sobrantes, quedando de la siguiente manera:

Antonio Jaime Benavente Juárez

Miguel González

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Merino Reyes Rodríguez

Angelica Carrazos

[Handwritten signature]

Gerardo Martínez
Angelica Pérez Arco
Juan Manuel Sánchez Martínez
Jesús Ruiz Castillo



ACTA DE ASAMBLEA No. 07
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 Reunión Ordinaria
 MES DE JULIO 2016.

Programa de obras y acciones 2016

En Cuanto al fondo para el fortalecimiento de los municipios (FFM), Se entrega a los miembros del consejo de Desarrollo Social, el programa de obras y acciones, con las modificaciones presupuestales y avances presentados a la fecha.

Dentro de las obras autorizadas * Programa de apoyo con becas para la educación nivel básico, se hace una ampliación por \$ 2,000.00 al presupuesto programado.

* Programa de apoyo con becas para la educación nivel Universidad, se hace un aumento de \$25,000.00 al presupuesto autorizado.

* Rehabilitación de Calles en la comunidad de El Granjental, también muestra un aumento financiero por \$ 1,660.00

* Para la Obra de Mantenimiento y conservación de caminos en el municipio se hace un incremento de \$17,452.56

Gerardo de Tz

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
 RAMO 33 - FFM
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 2016

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	FECHA	ESTADO	IMPORTE	AVANCE
PROGRAMA DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
PROGRAMA DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%
	PROYECTO DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERCOMUNICACION	MUNICIPAL	2016	COMPLETADO	1,660.00	100%

Pascual González

Bautista Juárez

Juan María Castro
Miguel González

Mario Reyes Rodríguez
Angelica Cararedo

Angelica Pérez Arco

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE ASAMBLEA No. 07
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 Reunión Ordinaria
 MES DE JULIO 2016.

En el rubro de Infraestructura 2016

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
 RAMO 33.- FISM
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
 2016

TECHO FINANCIERO: \$ 10,823,314.00

CORTE AL: 30 / JUNIO / 2016.

03 EDUCACIÓN									
035J010A	TECHADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS OJETZALODATI EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	150,000.00		150,000.00			0	1/TECHADO
035J010C	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 27 EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	50,000.00		50,000.00			0	1/COMEDOR
08 VIVIENDA									
065H010D	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	700,000.00		700,000.00			0	1/OBRA
065H060A	ADQUISICION DE 200 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	280,000.00		280,000.00			0	200/UNIDADES
07 INFRAESTRUCTURA AGROPESQUERA									
077M010E	CONSTRUCCION DE 25 HUERTOS FAMILIARES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	200,000.00		200,000.00			0	25/ACCIONES
	VARIOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO		400,000.00		400,000.00			0	
09 AGUA Y SANEAMIENTO									
0950010A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	199,020.00		136,020.00	100,425.00		0	
0950010A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	521,000.00		521,000.00			0	2/ML
0980010A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALIANA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	295,000.00		295,000.00			0	2/ML
0980010C	CONSTRUCCION DE TOMBAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	310,000.00		310,000.00			0	2/ML
0980010D	CONSTRUCCION DE TOMBAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	520,000.00		520,000.00			0	2/DESCARGA DOMICILIARIA
098C010L	PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	PALO SECO (EL GATO)	2,450,000.00		2,450,000.00			0	1/SISTEMA
098C010L	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUAJCAMA	GUAJCAMA	200,000.00		200,000.00			0	1/SISTEMA
098C010L	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	136,020.00		136,020.00	100,425.00	73.83	73.83	
10 ELECTRIFICACION									
1080020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SEVERO BANDA, ENTRE VONUSTIANO CARRANZA Y ABRAHAM CARDONA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUNAVISTA	121,486.63		121,486.63			100	102/MTS
1080020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO, ENTRE MORELOS Y MARCOS VIVES EN LA COMUNIDAD DE EL PALO SECO	PALO SECO (EL GATO)	28,649.56		28,649.56			100	63/MTS
1080040A	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	VILLA JUAREZ	200,000.00		200,000.00	70,168.00	35.064		2/LUMINARIA
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROS FOTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	30,162.13		30,162.13	30,162.13		100	
11 DESARROLLO URBANO									
115ED10E	CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00		1,500,000.00			0	1/COMEDOR
115ED10E	CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA GRUPOS VULNERABLES (OP) EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	450,000.00		450,000.00			0	1/COMEDOR
115ED10I	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AV. JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE EJERCITO NACIONAL A LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	889,000.00		889,000.00			0	2/ML
	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GALIANA EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	254,000.00		254,000.00			0	
12 INFRAESTRUCTURA GARRETERA									
12UB020A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BACHED)	VILLA JUAREZ	500,000.00		500,000.00	55,796.00	11.16	11.16	2/ML
14 ADMINISTRACION PUBLICA									
14U030C	GASTOS INDIRECTOS	VILLA JUAREZ	324,699.40		324,699.40	70,052.12	21.57	21.57	2/VHICULOS
	FONDO EMERGENTE Y DE CONTINGENCIAS		377,790.11		377,790.11			0	

TOTALES: \$ 11,003,809.85

\$ 11,003,809.85

DIFERENCIA: \$ 180,495.85

Gerardo

G.

Coni

Miguel

Ar...

Juan

Ar...

Ar...

Ar...

Ar...

Ar...

Ar...

Ar...

Demasio Gonzalez

Juan

Ar...

Ar...

Ar...

Ar...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Mario Reyes Rodriguez

[Signature]

Angelica Caranos



ACTA DE ASAMBLEA No. 07
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Reunión Ordinaria
MES DE JULIO 2016.

Los miembros del consejo, Aprueban por unanimidad de votos, el Programa de Obras y Acciones para el ejercicio Fiscal 2016, con los avances presentados a la fecha.

Punto 4.- Asuntos generales

Los miembros del consejo proponen quitar y dejar pendiente para el siguiente año la obra Pavimentación con concreto hidráulico de calle allende, (Adefas) (2015).

También se propone un aumento por \$20,000.00 a la obra * Fomento al deporte para las diferentes ligas en el municipio y hacer una deducción por esa cantidad a la obra de * Construcción de espacios deportivos.

El coordinador de desarrollo social y el presidente del consejo informan a los consejeros que se busca dar de alta la obra * Construcción de Jardín en la Comunidad de Buenavista con una inversión de \$60,000.00 y hacen mención de que se encuentran en planeación \$350,000.00, por lo cual se busca invertir en La Rehabilitación del Salón Ejidal de la Comunidad de El Granjeral, por lo cual se plantea revisar la apertura programática para ver si se puede aplicar recursos en esta obra.

Punto 5: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez, presidente del consejo, clausura la reunión, siendo las 01:09 p.m., del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo a todos asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en bienestar de la población.

Sin otro asunto a tratar por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, para los fines legales a que haya lugar.

Gerardo Cruz
Miguel González

Juan Manuel Sánchez
Angelica Pérez Acón

Pascasio González
Orlando Jaime
Bartolomé Juárez

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*



ACTA DE ASAMBLEA No. 07
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Reunión Ordinaria
MES DE JULIO 2016.

El Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D S M

C. Juan Manuel Sánchez Martínez.

Coordinador de Desarrollo Social
Y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Director de obras Públicas

ADMINISTRACION

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

T.I. Jesús Ruiz Castro.

C. Gerardo Martínez Martínez.

Representantes de Cabildo

C. Angélica Pérez Azua.
C. Juan Mares Castro.




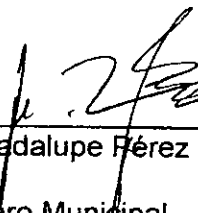
ACTA DE ASAMBLEA No. 07
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Reunión Ordinaria
MES DE JULIO 2016.


Miembros y Asesores del CDSM

 Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
 Secretario General



 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
 Ing. Floriberto Jiménez Torres
 Síndico Municipal



 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
 C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez
 Tesorero Municipal



 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
 Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega
 Contralor Interno

 Lic. Víctor Ángel Mancilla.
 Delegado de la SEDESORE
 Zona Media



ACTA DE ASAMBLEA No. 07
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Reunión Ordinaria
MES DE JULIO 2016.

CONSEJEROS

EFRÉN COLCHADO MONTOYA

C. Efrén Colchado Montoya.
La Cardona.

C. Gerardo Montoya.
Agua del Medio.

Pascasio González

C. Pascasio González Gutiérrez.
Santo Domingo.

C. José Torres.
Palo Seco.



ACTA DE ASAMBLEA No. 07
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Reunión Ordinaria
MES DE JULIO 2016.



Miguel Gane Galván
C. Miguel Gane Galván.
El Granjenal.

Mario Reyes Rodríguez

C. Mario Reyes Rodríguez.
Puerta del Río.

Gustavo Jaime Zapata García

C. Jorge Luis Zapata García.
La Gavia.

Angélica Cazares Duarte

C. Angélica Cazares Duarte.
Villa Juárez.

Mariano Flores

C. Mariano Flores
Villa Juárez.

C. villa Juárez



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio: VILLA JUAREZ



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 2068	VILLA JUAREZ / 14 GASTOS INDIRECTOS// VIATICOS.	156,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 31-12-2016	82 %	62 %	3 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	
		156,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL * Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL *

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 3067	VILLA JUAREZ / 16 ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA.	10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-07-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	3 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	
		10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 1068	VILLA JUAREZ / 01 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	138,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 30-06-2016	90 %	90 %	4,000 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	
		138,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: S3 ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYOS DIRECTOS Proyecto: APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	FAFEF	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 3066	AGUA DEL MEDIO / 06 K PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA HEROES POTOSINOS "TURNO MATUTINO"	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 31-12-2016	50 %	50 %	2 PERSONA	2.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016 3071	EL TEJOCOTE / 08 N PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA "TURNO MATUTINO"	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 31-12-2016	50 %	50 %	1 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016 3022	GRANJENAL / 06 F PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 31-12-2016	50 %	50 %	8 PERSONA	8.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016 3100	GRANJENAL / 07 C PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR - ESCUELA PREPARATORIA VICENTE GUERRERO, EL GRANJENAL, V.J.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 31-12-2016	50 %	50 %	5 PERSONA	6.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016 3083	QUAXCAMA / 08 L PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA "TURNO MATUTINO"	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 31-12-2016	50 %	50 %	1 PERSONA	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016 3042	LA CARDONA / 08 H PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA BELUSARIO DOMINGUEZ "TURNO MATUTINO"	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 31-12-2016	50 %	50 %	7 PERSONA	7.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016 3033	LA CARDONA / 08 G PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA FRANCISCO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-06-2016 / 31-12-2016	50 %	50 %	7 PERSONA	7.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	



PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 07/07/2016 11:54 AM

2015 - 2018

VILLA JUAREZ, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN NUEVE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 07 SIETE DE FECHA 07 DE JULIO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA SEPTIMA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----

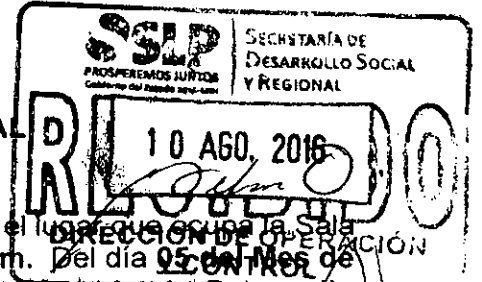


C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ S.L.P
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018.



REUNIÓN ORDINARIA No. 8
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2016.



En el municipio de Villa Juárez, del Estado de San Luis Potosí, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., siendo las 10.40 a.m. Del día 10 de Agosto del año 2016, se lleva a cabo la 8^{va}. Asamblea Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, presidida y convocada por el C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ, presidente del consejo, y el T.I. JESÚS RUÍZ CASTILLO, secretario del mismo. Realizándose bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. Pase de Lista.
2. Instalación Legal de la Asamblea y Verificación del Quórum.
3. Avances Físicos y Financieros, Validación de Obras y Acciones 2016.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Asamblea.

Punto 1.- Pase de Lista.

Iniciando con el orden del día el C. T.I. Jesús Ruiz castillo, lleva a cabo el pase de lista correspondiente para verificar la existencia del quórum legal de la sesión; contando la presencia de un total de 08 Consejeros con voz y voto, contando con mayoría de un total de 10 miembros del consejo.

Punto 2.- Instalación Legal de la Asamblea Verificación del Quorum.

Después de, verificar que existe quórum legal con mayoría el C. Juan Manuel Sánchez Martínez procede a Instalar formalmente la asamblea, siendo las: 10:48 a.m. del día en que se lleva a cabo la presente.

Avances Físicos, Financieros y Validación de Obras y Acciones del ejercicio 2016.

En uso de la palabra el C. Juan Manuel Sánchez Martínez., Presidente del Consejo presenta a los integrantes del consejo y asistentes, la relación de obras y acciones a validar para el ejercicio 2016, informando los avances Físicos y Financieros de las obras y acciones en ejecución haciendo hincapié en que los montos y cantidades programadas, podrían estar sujetos a cambios, ya que al momento de ejecutarse las obras y acciones, pudiera haber ajustes por faltantes o sobrantes, quedando de la siguiente manera al día treinta y uno del mes de Julio del año 2016.

A continuación se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones del "Fondo de Fortalecimiento Municipal (FFM) del Ramo 33".

Gerardo Montoya Angelica Pier Ariza

Gerardo Montoya

Gerardo Jaimé Benítez Jiménez

Mario Reyes Rodríguez
Angelica Cazares

Jose Torres H

Pascasio Gumbel

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
 RAMO 33.- F F M
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
 2016

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00

CORTE AL: 31/ JULIO / 2016.

CLASIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1 015Y03	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.	CABECERA MUNICIPAL	167,442.86			167,442.86	77,380.00	46.21	46.21	3/ENFERMERAS
2 015Y03	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR).	CABECERA MUNICIPAL	443,879.78			443,879.78	208,600.00	47.06	47.06	1/INFORME
3 015Y03	PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD.	CABECERA MUNICIPAL	79,667.14			79,667.14	33,140.00	41.60	41.60	2/PLAZA
4 026S01	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	CABECERA MUNICIPAL	135,000.00			135,000.00	80,000.00	66.67	66.67	
5 026S02	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES.	CABECERA MUNICIPAL	240,000.00			240,000.00	120,000.00	50	60	
6 026S01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO.	CABECERA MUNICIPAL	328,000.00	2,000.00		330,000.00	166,000.00	50	50	166/BECA
7 026S01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	106,000.00			106,000.00	52,500.00	50	50	32/BECA
8 026S01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	166,000.00	25,000.00		190,000.00	95,000.00	50	60	38/BECA
9 056L01	PROMOCION AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.	CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	20,000.00		100,000.00	64,222.73	64.22	64.22	1/EVENTO
056L02A	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	CABECERA MUNICIPAL	140,000.00		40,342.37	99,657.63		0		
056L02A	CONSTRUCCION DE DOGWAIT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO.	PUERTA DEL RIO			20,342.37	20,342.37		100	95	1/OBRA
11 115E010A	PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRIGAGA DE C. MATAMOROS A C. ABASOLO.	CABECERA MUNICIPAL	310,000.00	3,582.22		313,582.22	313,582.22	100	95	X/M2
11 115E030A	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	EL GRANJENAL	40,000.00	1,680.00		41,680.00	41,680.00	100	96	5000/M2.
10 12UB020A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	VILLA JUAREZ	330,000.00	17,462.56		347,462.56	347,462.56	100.00	90	X/KM2.
12 13U05	PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	913,289.06			913,289.06	387,916.45	42.48	42.48	8/PLAZA OPERATIVA.
13 13U06	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	VILLA JUAREZ	1,235,127.41		167,786.78	1,067,330.63	135,549.00	12.70	12.7	1/INFORME
14 14U6030D	DEUDA PUBLICA (Agetas) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO DE CALLE ALLENDE (2015).	CABECERA MUNICIPAL	300,000.00		300,000.00					
14 14U001	GASTOS INDIRECTOS // VIATICOS.	VILLA JUAREZ	166,338.04			166,338.04	115,328.56	74.24	74.24	
14 14U001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	BUENAVISTA		83,102.00		83,102.00	10,200.00	12.27	50	1/JARDIN
14 14U001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	LA CARDONA		336,000.00		336,000.00		0.00		1/JARDIN.
14 14U01	ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	10,356.74			10,356.74				

TOTALES: \$ 5,177,868.00 \$ 508,138.15 \$ 508,138.15 \$ 5,177,868.00 \$ 2,278,073.88

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00
 PROGRAMADO: \$ 5,177,868.00
 DIFERENCIA: 0



José Torres M.

José Torres M.

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

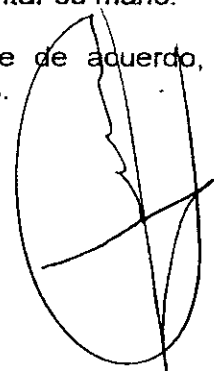
Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

Caracas yung

2
 Juan Manuel Carrero
 Mario Rodríguez
 Angelica Perez Arzo
 Gerardo Montoya
 Angelica Caracas
 M. Z...

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.



Punto 4.- Asuntos generales

Dentro de los asuntos generales que se hacen mención:

* Se plantea y se solicita a el C. Ing. Gustavo Castillo Castillo, representante del delegado regional de la Secretaria de Desarrollo Social Regional (SEDESORE) en la Zona Media, Ser el enlace del Municipio en la SEDESORE, para lograr beneficios para el municipio dentro del programa de Vivienda otros que puedan beneficiar a la población. Por lo cual rápidamente opto por comunicarse a la C.D. de San Luis Potosí, S.L.P. donde solicito información acerca de este programa, donde se le informo que el próximo día lunes 08 del presente mes y año, podría haber una respuesta sobre este tema por lo cual hizo sugerencia que será necesario que acuda el presidente municipal y el coordinador de Desarrollo Social Municipal, para recibir y ser notificados de una respuesta ya sea positiva o negativa para ver si el municipio será beneficiado con este apoyo.

* El C. Mario Reyes Rodríguez, representante de la comunidad de Puerta del Rio., Propone dar seguimiento a la rehabilitación y bacheo del camino que conduce de la Cabecera Municipal a su comunidad.

*El C. Juan Mares Castro, propone invertir en el rastreo del camino de la curva de la comunidad de El Granjenal a el Panteón de la misma.

* La C. Angélica Pérez Azua, hace la propuesta de llevar a cabo una campaña de limpieza y deshierbe de solares y lotes baldíos en la Cabecera Municipal

Jose Torres M

Panuncio Gonzalez

Punto 5: Clausura de la Reunión.-

El C. **Juan Manuel Sánchez Martínez.**, Presidente del consejo, hace nuevamente el uso de la palabra para dar clausura a la reunión, siendo las **12:14** horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo así a todos los asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en conjunto para el bienestar y la prosperidad de la población.

JM Sánchez

varuna j...

4

Juan Manuel Castro
Mario Reyes Rodríguez

Gerardo Montoya

Angelica Pérez Azua.

Angelica Cazares

Sin otro asunto a tratar y sin más por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, en Villa Juárez, S.L.P., a los 05 días del mes de Agosto de 2016, para los usos y fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.



C. Juan Manuel Sánchez Martínez.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

Coordinador de Desarrollo Social
Y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Director de obras Públicas
y Desarrollo Urbano.

A.I. Jesús Ruiz Castillo.

C. Gerardo Martínez Martínez



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
OBRAS PUBLICAS
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Jose Torres M

Pascual Gonzalez

Representantes del H. Cabildo

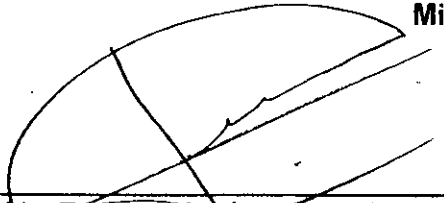
C. Angélica Pérez Azúa.
Regidor

C. Juan Mares Castro.
Regidor



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

Miembros y Asesores del CDSM


Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
Secretario General del H. Ayuntamiento


Ing. Eusebio Jiménez Torres.
Síndico Municipal




H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

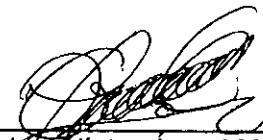
C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez.
Tesorero Municipal



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2016 - 2018


Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega.
Contralor Interno Municipal

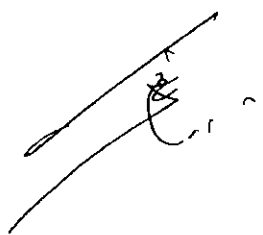
José Torres M



Lic. Víctor Ángel Mancilla.
Delegado Regional de la SEDESORE
En la Zona Media, Rio Verde, S.L.P.

Paracaiso Yomale

CONSEJEROS

Efrén Colchado Montoya
C. Efrén Colchado Montoya.
La Cardona




C. Gerardo Montoya.
Agua del Medio

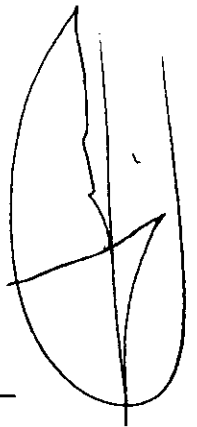
Mario Rojas Rodríguez

Juan Manuel Cortés

Anaelica Pérez Arco

Anaelica Lacort

Gerardo Montoya



C. Pascasio González Gutiérrez.
Santo Domingo

C. José Torres.
Palo Seco

C. Miguel Gome Galván.
El Granjenal

Mario Reyes Rodríguez
C. Mario Reyes Rodríguez.
Puerta del Rio

José Torres

C. Jorge Luis Zapata García.
La Gavia

Angélica Cazares D
C. Angélica Cazares Duarte.
Villa Juárez

Pascasio Galván

C. Mariano Flores
Villa Juárez.

C.
Villa Juarez.

Gerardo Montoya
Agua del Medio

[Signature]

Angelica Perez Arvia

[Signature]
ERREN COCHUDO MONTAYA 7

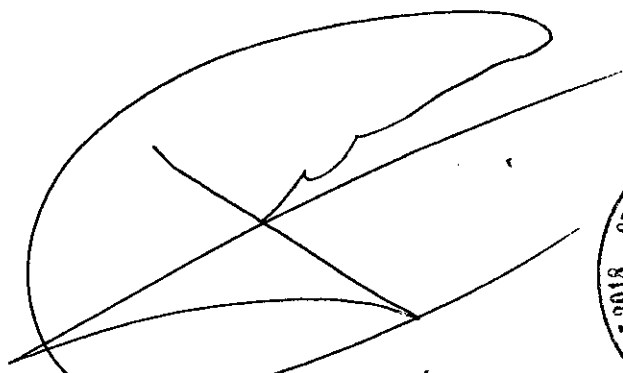
Gerardo

Mario Reyes Rodríguez

[Signature]

va a la escuela juarez

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SIETE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 08 OCHO DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA OCTAVA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**-----.



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ S.L.P
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018.**

**REUNIÓN ORDINARIA No. 9
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.**

En el municipio de Villa Juárez, del Estado de San Luis Potosí, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., siendo las 9.55 a.m. Del día **07 del Mes de Septiembre del año 2016**, se lleva a cabo la **9ª Asamblea Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, presidida y convocada por el C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ, presidente del consejo, y el T.I. JESÚS RUÍZ CASTILLO, secretario del mismo. Realizándose bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. Pase de Lista.
2. Instalación Legal de la Asamblea y Verificación del Quórum
3. Avances Físicos y Financieros, Validación de Obras y Acciones 2016.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Asamblea.



Punto 1.- Pase de Lista.

Iniciando con el orden del día el C. T.I. Jesús Ruiz castillo, lleva a cabo el pase de lista correspondiente para verificar la existencia del quórum legal de la sesión; contando la presencia de **09** Consejeros con voz y voto, siendo la mayoría de un total de **10** miembros del consejo.

Punto 2.- Instalación Legal de la Asamblea Verificación del Quorum.

Después de, verificar que existe quórum legal con mayoría el C. Juan Manuel Sánchez Martínez procede a instalar formalmente la asamblea, siendo las: **9:59** a.m. del día en que se lleva a cabo la presente.

3.- Avances Físicos, Financieros y Validación de Obras y Acciones del ejercicio 2016.

En uso de la palabra el C. **Juan Manuel Sánchez Martínez**, Presidente del Consejo presenta a los integrantes del consejo y asistentes, la relación de obras y acciones a validar para el ejercicio 2016, informando los avances Físicos y Financieros de las obras y acciones en ejecución haciendo hincapié en que los montos y cantidades programadas, podrían estar sujetos a cambios, ya que al momento de ejecutarse las obras y acciones, pudiera haber ajustes por faltantes o sobrantes, quedando de la siguiente manera al día treinta y uno del mes de Agosto del año 2016.

A continuación se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones del "Fondo de Fortalecimiento Municipal (FFM) del Ramo 33".

Se informa a los integrantes del consejo que de acuerdo a los lineamientos es necesario realizar un cambio en el rubro 02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO. En las acciones de * Programa de Apoyo con Becas para la Educación Nivel Básico, * Programa de Apoyo con Becas para la Educación Nivel Medio Superior y * Programa de Apoyo con Becas para la Educación Nivel Superior. Ya que según las normativas estas

Angelica Correas
EREN coahuila montoya

1- Juana María Izaguirre
Jose Torres M.

Mario Reyes
Rodriguez

Gerardo Montoya

Juan Manuel Sánchez

Gerardo Montoya
Cecilia Jaime

Miguel Cone

Asesora P. A.
Pamela...

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

Se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones del "Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33".

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33- FISM
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
2016

TECHO FINANCIERO: \$10,823,314.00

CORTE AL: 31 / AGOSTO / 2016.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	VALOR CANCELADO	VALOR POR PAGAR	VALOR POR CANCELAR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO
035J010A	TECHO PARA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS GUAYALCUTIL EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	166,600.00			166,600.00		D	50
035J010C	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 27 EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	87,660.00			87,660.00	87,162.16	96.4	98
035J010C	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	CA BECERA MUNICIPAL	73,176.00			73,176.00		0	0
065H040D	CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	700,000.00			700,000.00		0	0
065H060A	ADQUISICIÓN DE 200 ESTUFA S ECOLÓGICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	290,000.00			290,000.00		0	0
077MD10E	CONSTRUCCIÓN DE 25 HUERTOS FAMILIARES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	200,000.00			200,000.00		0	0
077MD10E	VARIOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	VILLA JUÁREZ	219,780.00			219,780.00		0	0
077J010A	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL	VILLA JUÁREZ	180,220.00			180,220.00		0	0
085C010A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	621,000.00			621,000.00		0	0
085C010A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	286,000.00			286,000.00		0	0
085C010A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALIANA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	310,000.00			310,000.00		0	0
085C010D	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	620,000.00			620,000.00		0	0
085C010E	PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	CA BECERA MUNICIPAL	2,460,000.00			2,460,000.00		0	0
085C010E	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUAXACAMA	CA BECERA MUNICIPAL	186,960.78			186,960.78		0	0
085C010E	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA ABASTEMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	140,426.86			140,426.86		100	96
105C020A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SEVERO BANDA ENTRE VOLUNTARIO CARANZAZA Y ABRAHAM CARDONA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUENAVISTA	121,468.65			121,468.65		100	90
105C020A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE BRAVO, ENTRE MORDE Y MARCOS VIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL PALO SECO	PALO SECO (EL GATO)	28,648.66			28,648.66		100	72
105C020A	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	VILLA JUÁREZ	200,000.00			200,000.00	126,048.00	62.52	62.52
105C020A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HEROES FOTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	30,162.13			30,162.13		100	90
105C020A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	18,114.28			18,114.28		100	16
105C020A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VENDE DE NOVIEMBRE, ENTRE CAMINO A QUILI Y CAMINO A EL SAVILAN EN LA COMUNIDAD DE EL GRANISNAL	EL GRANISNAL	20,890.13			20,890.13		0	0
105C020A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE PONCIANO ARRANZA Y C. JAVIER MORA EN LA COLONIA LA GAVIA	LA GAVIA	17,678.90			17,678.90		0	0
105C020A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DENTRAS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE GUAXACAMA	GUAXACAMA	34,048.24			34,048.24		0	0
115E010E	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	1,778,000.00			1,778,000.00		0	0
115E010E	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	631,368.09			631,368.09		0	10
115E010A	PAVIMENTACIÓN 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HORTALIZO DE CALLE VOLUNTARIO CARANZAZA DE AV. JUÁREZ A CALLE EJERITO NACIONAL Y CALLE IGNAO ZARAGOZA DE BUERTO NACIONAL A LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	860,000.00			860,000.00		0	0
115E010A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALIZO DE CALLE ALDAMA ENTRE C. BRAVO Y C. GUAYALCUTIL EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	262,977.41			262,977.41	251,460.82	96.4	96
14UB020A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS (BACHEO)	VILLA JUÁREZ	600,000.00			600,000.00	184,880.30	30.8	32.98
14UB030C	GASTOS INDIRECTOS	VILLA JUÁREZ	524,899.40			524,899.40	208,843.21	63.7	63.7

TOTALES: \$ 10,985,990.32 5 5 \$10,985,990.32 1,067,040.63

TECHO FINANCIERO: \$ 10,823,314.00
DIFERENCIA: \$ 162,676.32

Angelica Pina

[Handwritten signature]

Edith Osornio

Angelica Carares
Gustavo Jaime
Pauwela Jimenez

3 José Torres M.
ERREN COCHADO M
Juana María Izaguirre

Mario Reyes
Rodriguez

Juan María Castro

Cerardo Hernández

[Handwritten signature]

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

Punto 4.- Asuntos generales

Dentro de los asuntos generales que se hicieron mención: Se invitó a los integrantes del Consejo, así como al H. Cabildo y directores del H. Ayuntamiento a realizar un recorrido al finalizar la reunión por las diferentes obras ya concluidas y en proceso, para informarles y darles a conocer acerca de las características físicas y mostrarles más de cerca cómo se llevan a cabo los trabajos y ejecución de las diferentes obras.

Punto 5: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez., Presidente del consejo, hace nuevamente el uso de la palabra para dar clausura a la reunión, siendo las 10:56 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo así a todos los asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en conjunto para el bienestar y la prosperidad de la población.

Sin otro asunto a tratar y sin más por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, en Villa Juárez, S.L.P., a los 07 días del mes de Septiembre de 2016, para los usos y fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo



C. Juan Manuel Sánchez Martínez

Mario Reyes Rodríguez

Edith Osornio

Anaélita Pineda Arriaga

Julio Marcelino Gerardo Ortiz

Felipe Jaime Barahona Quintana

Angelica Cazares
Juana María Izaguirre

Jose Torres
Eugenio Colchado

Coordinador de Desarrollo Social
Y Secretario Técnico del C.D.S.M.



ADMINISTRACION

T.I. Jesús Ruiz Castillo, 2015-2018

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

Director de obras Públicas
y Desarrollo Urbano.



C. Gerardo Martínez

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
OBRAS PUBLICAS
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Representantes del H. Cabildo

C. Angélica Pérez Azua.
Regidor

C. Juan Mares Castro.
Regidor

C. María Elizabeth Sánchez Luna.
Regidor

C. Juana María Izaguirre Villanueva.
Regidor

C. Efraín Portales González.
Regidor

C. Edith Osornia Zamarripa.
Regidor

02/08/2015

Donaciano González

Angeba
Bautista Jaimé
Bautista Jaimé

Cezares

5
José Torres M.
Loren Echado M.

Mario Reyes
Rodríguez

CONSEJEROS

Efrén Colchado Montoya
C. Efrén Colchado Montoya.
La Cardona

Gerardo Montoya
C. Gerardo Montoya.
Agua del Medio

Gerardo MTR

Pascasio González
C. Pascasio González Gutiérrez.
Santo Domingo

José Torres
C. José Torres.
Palo Seco

Miguel Góné
C. Miguel Góné Galván.
El Granjeral

Mario Reyes Rodríguez
C. Mario Reyes Rodríguez.
Puerta del Río

Jorge Luis Zapata García
C. Jorge Luis Zapata García.
La Gavia

Angélica Cazares Duarte
C. Angélica Cazares Duarte.
Villa Juárez

Angélica Pérez

C. Mariano Flores
Villa Juárez.

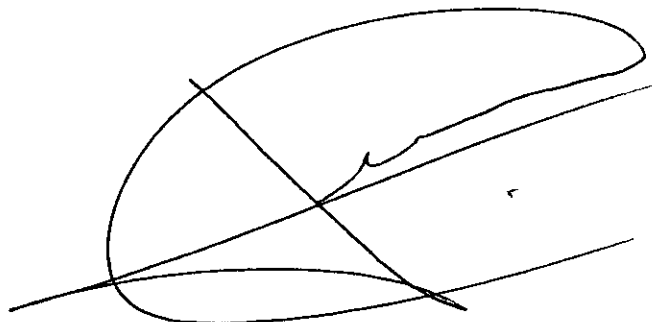
C.
Villa Juárez.

Pascasio González

Juana María Iraguín

Angélica Cazares

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SEIS FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 09 NUEVE DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA NOVENA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ S.L.P
H. AYUNTAMIENTO 2015 – 2018.**

**REUNIÓN ORDINARIA No. 10
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2016.**

[Handwritten signature]

En el municipio de Villa Juárez, del Estado de San Luis Potosí, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., siendo las **10:32 a.m.** Del día **05 del Mes de Octubre del año 2016**, se lleva a cabo la **10^{ma} Asamblea Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, presidida y convocada por el C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ, presidente del consejo, y el T.I. JESÚS RUIZ CASTILLO, secretario del mismo. Realizándose bajo el siguiente:

*Ge do Mte
Juan Ruiz Castillo*

ORDEN DEL DIA.

1. Pase de Lista.
2. Instalación Legal de la Asamblea y Verificación del Quórum.
3. Avances Físicos y Financieros, Validación de Obras y Acciones 2016.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Asamblea.

*Jose Torres
Gono*

Punto 1.- Pase de Lista.

Iniciando con el orden del día el C. T.I. Jesús Ruiz castillo, lleva a cabo el pase de lista correspondiente para verificar la existencia del quórum legal de la sesión; contando la presencia de **07** Consejeros con voz y voto, siendo la mayoría de un total de **10** miembros del consejo.

Punto 2.- Instalación Legal de la Asamblea Verificación del Quorum.

Después de, verificar que existe quórum legal con mayoría el C. Juan Manuel Sánchez Martínez procede a Instalar formalmente la asamblea, siendo las: **10:39 a.m.** del día en que se lleva a cabo la presente.

3.- Avances Físicos, Financieros y Validación de Obras y Acciones del ejercicio 2016.

En uso de la palabra el **C. Juan Manuel Sánchez Martínez.**, Presidente del Consejo presenta a los integrantes del consejo y asistentes, la relación de obras y acciones a validar para el ejercicio 2016, informando los avances Físicos y Financieros de las obras y acciones en ejecución haciendo hincapié en que los montos y cantidades programadas, podrían estar sujetos a cambios, ya que al momento de ejecutarse las obras y acciones, pudiera haber ajustes por faltantes o sobrantes, quedando de la siguiente manera al día treinta del mes de Septiembre del año 2016.

A continuación se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones del **"Fondo de Fortalecimiento Municipal (FFM) del Ramo 33"**.

Se informa a los integrantes del consejo que de acuerdo a los lineamientos es necesario realizar un cambio en los nombres de dos de las obras del rubro **02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO**. Quedando de la siguiente manera: * Programa de Asistencia Social para Personas de la Tercera Edad (Apoyo con Desayunos)
* Programa de Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Apoyo con Medicamentos).

Paracio y jals

Miguel

Gerardo Montoya

[Handwritten signature]

*Gerardo Jaime
Bautista Jimenez*

1

*Angelica Caraco
Angelica Pérez Arco*

*Mario Reyes
Rodriguez*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ S.L.P
H. AYUNTAMIENTO 2015 – 2018.

REUNIÓN ORDINARIA No. 10
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2016.

En el municipio de Villa Juárez, del Estado de San Luis Potosí, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., siendo las 10:32 a.m. Del día 05 del Mes de **Octubre del año 2016**, se lleva a cabo la 10^{ma}. **Asamblea Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, presidida y convocada por el C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ, presidente del consejo, y el T.I. JESÚS RUIZ CASTILLO, secretario del mismo. Realizándose bajo el siguiente:

*Ge do Mte
Juan Ruiz Castillo*

ORDEN DEL DIA.

1. Pase de Lista.
2. Instalación Legal de la Asamblea y Verificación del Quórum.
3. Avances Físicos y Financieros, Validación de Obras y Acciones 2016.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Asamblea.

*Jose Torres
Gono*

Punto 1.- Pase de Lista.

Iniciando con el orden del día el C. T.I. Jesús Ruiz castillo, lleva a cabo el pase de lista correspondiente para verificar la existencia del quórum legal de la sesión; contando la presencia de 07 Consejeros con voz y voto, siendo la mayoría de un total de 10 miembros del consejo.

Punto 2.- Instalación Legal de la Asamblea Verificación del Quorum.

Después de, verificar que existe quórum legal con mayoría el C. Juan Manuel Sánchez Martínez procede a Instalar formalmente la asamblea, siendo las: 10:39 a.m. del día en que se lleva a cabo la presente.

3.- Avances Físicos, Financieros y Validación de Obras y Acciones del ejercicio 2016.

En uso de la palabra el C. Juan Manuel Sánchez Martínez., Presidente del Consejo presenta a los integrantes del consejo y asistentes, la relación de obras y acciones a validar para el ejercicio 2016, informando los avances Físicos y Financieros de las obras y acciones en ejecución haciendo hincapié en que los montos y cantidades programadas, podrían estar sujetos a cambios, ya que al momento de ejecutarse las obras y acciones, pudiera haber ajustes por faltantes o sobrantes, quedando de la siguiente manera al día treinta del mes de Septiembre del año 2016.

A continuación se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones del "Fondo de Fortalecimiento Municipal (FFM) del Ramo 33".

Se informa a los integrantes del consejo que de acuerdo a los lineamientos es necesario realizar un cambio en los nombres de dos de las obras del rubro **02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO**. Quedando de la siguiente manera: * Programa de Asistencia Social para Personas de la Tercera Edad (Apoyo con Desayunos) * Programa de Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Apoyo con Medicamentos)

Parracio y jals

Miguel

Gerardo Montoya

*Gerardo Jaime
Bautista Jimenez*

1
*Angelica Carasco
Angelica Pérez Arzola*

*Mario Reyes
Rodriguez*

También es necesario realizar un cambio en una de las obras del rubro 05 DEPORTE, quedando de la siguiente manera: * Fomento al Deporte para las Diferentes Ligas en el Municipio (Apoyos).

Y un cambio en el rubro 11 DESARROLLO URBANO con una modificación el nombre de una de las obras quedando de la sig. Manera * Rehabilitación de Calles en la Comunidad de el Granjenal (Rastro).

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33.- FFM
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
2016

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00

CORTE AL: 30 / SEPTIEMBRE / 2016.

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	OTROS DATOS
01SY03	1	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.	CABECERA MUNICIPAL	167,442.88		167,442.88	105,748.00	63	63	3/ENFERMERAS		
01SY03	2	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR)*.	CABECERA MUNICIPAL	443,879.78		443,879.78	284,870.00	64	64	1/INFORME		
01SY03	3	PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD.	CABECERA MUNICIPAL	79,857.14		79,857.14	44,948.00	56	56	2/PLAZA		
02SS01	4	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	CABECERA MUNICIPAL	135,000.00		135,000.00	120,000.00	88	88	1/INFORME		
02SS02	5	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES.	CABECERA MUNICIPAL	240,000.00		240,000.00	160,000.00	67	67	1/INFORME		
02SS01	6	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO	CABECERA MUNICIPAL	330,000.00		330,000.00	186,000.00	50	50	155/BECA		
02SS01	7	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	105,000.00		105,000.00	52,500.00	50	50	32/BECA		
02SS01	8	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	190,000.00		190,000.00	95,000.00	50	50	38/BECA		
05SL01	9	FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.	CABECERA MUNICIPAL	100,000.00		100,000.00	88,882.73	89	89	1/EVENTO		
05SL020A	17	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS. CONSTRUCCIÓN DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO.	FUERTA DEL RIO	22,037.35		22,037.35	20,342.37	100	97			
05SL020B		REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.	AGUA DEL MEDIO	12,537.28		12,537.28	20,342.37	100	90	1/OBRA		
05SL020A		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL EUTIMIO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	65,083.00		65,083.00	65,083.00	100	90	1/OBRA		
11SEB10A	15	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PONCIANO ARRIAGA DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA EN CABECERA MPAL.	CABECERA MUNICIPAL	315,488.01		315,488.01	313,582.72	99	99			
11SEB30A	11	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	EL GRANJENAL	41,860.00		41,860.00	41,860.00	100	100	5000/M2		
12UB020A	10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	VILLA JUAREZ	347,462.58		347,462.58	347,462.58	100	100	4/KMG.		
13U005	12	PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	913,289.05		913,289.05	552,813.46	61	61	11/PLAZA OPERATIVA		
13U005	13	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	VILLA JUAREZ	1,082,282.84		1,082,282.84	536,849.00	50	50	1/INFORME		
14UB030D	14	GASTOS INDIRECTOS // VIATICOS.	VILLA JUAREZ	155,338.04		155,338.04	140,878.24	91	91	1/INFORME		
14U301	18	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	BUENAVISTA	88,246.00		88,246.00	88,246.00	100	85	1/JARDIN.		
14U301		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA	LA CARDONA	335,000.00		335,000.00		0	0			
14U701	16	ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	VILLA JUAREZ	10,355.74		10,355.74				1/JARDIN.		

TOTALES: \$ 5,177,868.00

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00
PROGRAMADO: \$ 5,177,868.00
DIFERENCIA: 0

Torres Mr Juan mar Castro

[Signature]

Caraco, Gonzales

[Signature]

[Signature]

José Torres

Bonó

Miguel

Cerardo Monfoya

Mario Rojas Rodriguez

Geostore Jaime
Patricia Ruiz

Angelica Cazares D.

Angelica Perez Arco

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

Se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones del "Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33".

Donde se informa que por falta de tiempos en los respectivos tramites de validación y ejecución, se a llegado a la conclusión de no desarrollar ni ejecutar en este ejercicio presupuestal, la obra de **ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL** y se propone que el recurso programado para esta acción sea reprogramado en la obra de CONSTRUCCIÓN DE 50 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN LA CABECERA MPAL.

Gerardo MR

José Torres

Goné

Miguel

Gerardo Montoya

Mario Reyes Rodríguez

Gustón Jaime
B... ..

Angelica Carares P.
Angelica Pérez Arzoo

[Signature]

Aracilio González
Juan-Mon. Castro

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
 RAMO 33.- F I S M
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
 2016

TECHO FINANCIERO: \$10,823,314.00

CORTE AL: 30 / SEPTIEMBRE / 2016.

ORDEN		DESCRIPCIÓN		MUNICIPIO		MONTOS		ESTADO	
05 EDUCACIÓN									
2016-5749	10	038J010A	TERMINADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS QUITZALCOATL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	155,600.00	155,600.00	154,691.03	96	95
2016-5753	11	03S010C	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 27 EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	67,360.00	67,360.00	67,162.19	99	95
		03S010C	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCOBAR EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	PALO SECO (EL GATO)	73,178.00	73,178.00		0	0
		06S010D	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACOÑONES DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	980,000.00	980,000.00		0	0
06 VIVIENDA									
07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA									
		07TM10E	CONSTRUCCIÓN DE 25 HUERTOS FAMILIARES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00		0	0
		07L010A	VARIOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	VILLA JUAREZ	219,780.00	219,780.00		0	0
		07L010A	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACIÓN GAHADERA LOCAL.	VILLA JUAREZ	180,220.00	180,220.00		0	0
08 AGUA Y SANEAMIENTO									
		08SD010A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	521,000.00	521,000.00		0	0
		08SD010A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	295,000.00	295,000.00		0	0
		08SD010A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALIANA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	310,000.00	310,000.00		0	0
		08SD010D	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	520,000.00	520,000.00	141,866.11	27	0
		08SD010E	PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	PALO SECO (EL GATO)	2,450,000.00	2,450,000.00		0	0
		08SD010L	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE QUAXCALMA.	QUAXCALMA	185,950.78	185,950.78		0	0
2016-1936	1	08SD020J	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	140,425.66	140,425.66	140,425.66	100	100
10 ELECTRICIDAD									
2016-3811	4	10SG020A	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SEVEDO BANDA, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ABRAHAM CARDONA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	BUENA VISTA	121,468.83	121,468.83	121,468.83	100	95
2016-3814	5	10SG020A	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO, ENTRE MORELOS Y MARCELO VIVES EN LA COMUNIDAD DE EL PALO SECO.	PALO SECO (EL GATO)	28,849.56	28,849.56	28,849.56	100	90
2016-4806	7	10SG040A	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	VILLA JUAREZ	200,000.00	200,000.00	174,184.00	87	87
2016-3615	6	10SG020A	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HERIBERTO POTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	30,162.13	30,162.13	30,162.13	100	80
2016-4818	8	10SG020A	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	SANTO DOMINGO	18,114.28	18,114.28	18,114.28	100	15
2016-5775	13	10SG020A	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VENITE DE NOVEMBRE, ENTRE CAMINO A QLO DE AGUA Y CAMINO A EL GAVILAN EN LA COMUNIDAD DE EL GRANADAL.	EL GRANADAL	20,890.13	20,890.13	20,890.13	100	5
2016-5780	14	10SG020A	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE PONCIANO ARTIAGA Y FCO. JAVIER MORA EN LA COMUNIDAD LA GAVIA.	LA GAVIA	17,878.98	17,878.98	17,878.98	100	5
2016-5783	15	10SG020A	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRAS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE QUAXCALMA.	QUAXCALMA	34,049.24	34,049.24	34,049.24	100	5
		10SG020A	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO POR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	LA CARDONA	19,979.24	19,979.24		0	0
11 DESARROLLO URBANO									
		11SD010E	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	1,778,000.00	1,778,000.00	533,306.17	30	20
2016-5784	12	11SD010E	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	531,366.00	531,366.00	158,410.42	30	80
2016-6028		11SD10A	PAVIMENTACIÓN 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AV. JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE BUENITO NACIONAL A LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	SANTO DOMINGO	669,000.00	669,000.00	702,072.41	81	30
2016-4822	9	11SD010A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE C. BRAVO Y C. QUAXCALMA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	252,877.41	252,877.41	251,450.82	99	96
12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA									
2016-1939	2	12UB020A	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS (BACHED)	VILLA JUAREZ	500,000.00	500,000.00	428,993.70	86	86
14 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
2016-4574	3	14UB030C	GASTOS INDIRECTOS	VILLA JUAREZ	324,639.40	324,639.40	236,583.33	73	73

TOTALES: \$ 11,005,899.58 \$ \$ 11,005,899.58 \$ 2,900,629.41

TECHO FINANCIERO: \$ 10,823,314.00
 DIFERENCIA: \$ 182,655.58

Gerardo SAH

Gerardo Montoya

[Handwritten signature]

Jose Torres

Gino

Miguel

Gerardo Montoya

Mario Reyes Rodriguez

Geoston Jaime Barrios

Angelica Carraz D. Anselina Pérez Acio

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

Punto 4.- Asuntos generales

Dentro de los asuntos generales que se hicieron mención:

El C.T.I Jesús Ruiz castillo, Secretario Técnico del Consejo, informa y da a conocer a los asistentes y miembros del consejo, que pudiera haber una modificación de un posible incremento en el presupuesto y costo total dentro de la obra de **CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA**, ya que se hizo una ampliación al catálogo de la obra, de acuerdo a las dimensiones y medidas del terreno.

El Ing. Gustavo Castillo Castillo, en representación de la Secretaria de Desarrollo Social Regional en la Zona Media, hizo entrega de oficios en respuesta a las solicitudes realizadas al Ing. Alberto Elías Sánchez, en diferentes rubros, así como explico que no son respuestas negativas a las solicitudes, si no el respectivo seguimiento a cada una de ellas.

A si como también menciono sobre los recursos destinados a vivienda, que están en espera de una próxima respuesta para la realización del respectivo convenio o su cancelación.

También menciono que en breve se estará teniendo una respuesta sobre la inquietud del proyecto de Panadería, para un nuevo grupo de personas.

Punto 5: Clausura de la Reunión.-

El C. **Juan Manuel Sánchez Martínez.**, Presidente del consejo, hace nuevamente el uso de la palabra para dar clausura a la reunión, siendo las **12:36** horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo así a todos los asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en conjunto para el bienestar y la prosperidad de la población.

Sin otro asunto a tratar y sin más por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, en Villa Juárez, S.L.P., a los 05 días del mes de Octubre de 2016, para los usos y fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente de Consejo de D.S.M.

C. Juan Manuel Sánchez Martínez.



*Gerardo Jaime
Bautista Gutierrez*

*Angelica Cacares D.
Angelica Pérez Azio*

Jose Torres

Guil

Miguel

Gerardo Montoya

*Mario Reyes
Roberto*

Gerardo M.H.

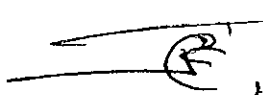

[Signature]

Juan Manuel Sánchez Martínez

[Signature]

[Signature]



Coordinador de Desarrollo Social
Y Secretario Técnico del C.D.S.M.



ADMINISTRACION
2015 - 2018

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

T.I. Jesús Ruiz Castillo.

Director de obras Públicas
y Desarrollo Urbano.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

C. Gerardo Martínez Martínez

Representantes del H. Cabildo



C. Angélica Pérez Azua.
Regidor



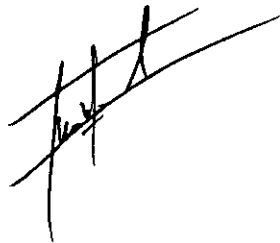
C. Juan Mares Castro.
Regidor

Miembros y Asesores del CDSM

Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
Secretario General del H. Ayuntamiento



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Miguel Góne

C. Miguel Góne Galván.
El Granjeral

*Mario Reyes
Rodríguez*

C. Mario Reyes Rodríguez.
Puerta del Rio

*Gustavo Jaime
Bañuelos Zúñiga*

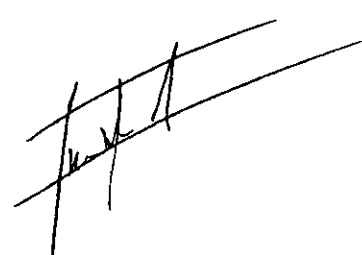
C. Gustavo Bañuelos Zúñiga.
La Gavia

Angélica Cazares D.

C. Angélica Cazares Duarte.
Villa Juárez

C. Mariano Flores
Villa Juárez.

C.
Villa Juarez.



EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN OCHO FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 10 DIEZ DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DÉCIMA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**-----.


C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ S.L.P
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018.

REUNIÓN ORDINARIA No. 11
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

En el municipio de Villa Juárez, del Estado de San Luis Potosí, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., siendo las 10: 50 a.m. Del día 08 del Mes de Noviembre del año 2016, se lleva a cabo la 11^{va}. Asamblea Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, presidida y convocada por el C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ, Presidente del Consejo, y por el C.T.I. JESÚS RUIZ CASTILLO, secretario del mismo. Realizándose bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. Pase de Lista.
2. Instalación Legal de la Asamblea y Verificación del Quórum.
3. Avances Físicos y Financieros, Validación de Obras y Acciones 2016.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Asamblea.



Punto 1.- Pase de Lista.

Iniciando con el orden del día el C. T.I. Jesús Ruiz castillo, lleva a cabo el pase de lista correspondiente para verificar la existencia del quórum legal de la sesión; contando la presencia de 09 Consejeros con voz y voto, siendo la mayoría de un total de 09 miembros del consejo.

Punto 2.- Instalación Legal de la Asamblea Verificación del Quorum.

Después de, verificar que existe quórum legal con mayoría el C. Juan Manuel Sánchez Martínez procede a Instalar formalmente la asamblea, siendo las: 10:56 a.m. del día en que se lleva a cabo la presente.

3.- Avances Físicos, Financieros y Validación de Obras y Acciones del ejercicio 2016.

En uso de la palabra el C. Juan Manuel Sánchez Martínez., Presidente del Consejo presenta a los integrantes del consejo y asistentes, la relación de obras y acciones a validar para el ejercicio Actual 2016, informando los avances Físicos y Financieros de las obras y acciones en ejecución haciendo hincapié en que los montos y cantidades programadas, podrían estar sujetos a cambios, ya que al momento de ejecutarse las obras y acciones, pudiera haber ajustes por faltantes o sobrantes, quedando de la siguiente manera al día treinta y uno del mes de Octubre del año 2016.

A continuación se informa a los presentes acerca de las obras y acciones, así como sus respectivos avances físicos y financieros del "Fondo de Fortalecimiento Municipal (FFM) del Ramo 33".

El Secretario Técnico del Consejo C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, menciona y da a conocer los cambios y modificaciones realizadas al presupuesto, donde se realizó una modificación con una Ampliación al presupuesto de la obra * CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA OARDONA del rubro 14 Administración Publica / FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. Quedando como monto real, la cantidad de \$ 359,185.72

Gerardo Altz
Angélica Pérez Azúa

1
Miguel Boni Galván
Gustavo Jaim
Barisale Juárez

Manoel Reyes
Rodríguez

FOI TIVO VISUA

Jose Torres M

Myelicia Caceres

[Handwritten signature]

Juan X... [Handwritten signature]

Mon Toya

Gerardo

[Handwritten signature]

Posteriormente se presentó el desglose de las diferentes obras y acciones, para su respectiva validación.

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33.- FFM
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
2016

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00

CORTE AL: 31 / OCTUBRE / 2016.

DESGLOSE											
2016-1-1-1	1	015Y03	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.	CABECERA MUNICIPAL	187,442.06		187,442.06	118,358.00	71	71	3/INFORME
2016-1-1-1	2	015Y02	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)'	CABECERA MUNICIPAL	443,879.76		443,879.76	314,410.00	71	71	1/INFORME
2016-1-1-1	3	015Y01	PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD	CABECERA MUNICIPAL	79,867.14		79,867.14	50,198.00	63	63	1/PLAZA
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y BENEFICIOS SOCIOECONOMICOS											
2016-1-1-1	4	020501	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	CABECERA MUNICIPAL	136,000.00		136,000.00	136,000.00	100	98	1/INFORME
2016-1-1-1	5	020502	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	CABECERA MUNICIPAL	240,000.00		240,000.00	180,000.00	75	75	1/INFORME
	6	025501	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO.	CABECERA MUNICIPAL	330,000.00		330,000.00	185,000.00	50	50	163/BECA
	7	025501	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	106,000.00		106,000.00	52,500.00	50	50	32/BECA
2016-1-1-1	8	025501	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	190,000.00		190,000.00	95,000.00	50	50	38/BECA
03 DEPORTE											
2016-1-1-1	9	030101	FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.	CABECERA MUNICIPAL	100,000.00		100,000.00		72	72	1/DEBITO
			CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	CABECERA MUNICIPAL	22,037.35		22,037.35		0	0	
2016-1-1-1	17	0550100A	CONSTRUCCION DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO.	FUERTA DEL RIO	20,342.57		20,342.57		100	87	1/DEBA
2016-1-1-1	18	0550102B	REHABILITACION DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.	AGUA DEL MEDIO	12,537.28		12,537.28		100	95	1/DEBA
2016-1-1-1	23	0550100A	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL EUTIMIO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	65,083.00		65,083.00		100	95	1/DEBA
11 OBRAS DE OBRAS URBANAS											
2016-1-1-1	15	1150104	PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRAGA DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA EN CABECERA MPAL.	CABECERA MUNICIPAL	315,486.01		315,486.01		99	98	
2016-1-1-1	11	1150104	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	EL GRANJENAL	41,880.00		41,880.00		100	100	5000/PAZ.
12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA											
2016-1-1-1	10	12060204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	VILLA JUAREZ	347,452.56		347,452.56		100	100	1/PAZ.
13 SEGURIDAD PUBLICA											
2016-1-1-1	12	13006	PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	913,289.05		913,289.05	823,488.45	88	88	11/PLAZA OPERATIVA
2016-1-1-1	13	13006	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	VILLA JUAREZ	1,034,097.12		1,034,097.12	743,085.00	72	72	1/INFORME
14 ADMINISTRACION PUBLICA											
1-1-1-2016	14	14002340	GASTOS INDIRECTOS // VIATICOS.	VILLA JUAREZ	156,336.04		156,336.04	152,648.88	96	96	1/INFORME
2016-1-1-1	18	14001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	BUENAVISTA	88,246.00		88,246.00		100	97	1/JARDIN.
		14001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	LA CARDONA	369,185.72		369,185.72		0	0	1/JARDIN.
2016-1-1-1	16	14001	ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	VILLA JUAREZ	10,355.74		10,355.74				1/INFORME

TOTALES: \$ 5,177,868.00 \$ 5,177,868.00

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00
PROGRAMADO: \$ 5,177,868.00
DIFERENCIA: 0

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

FORTINO R- hr 1500
 Torcuato González
 Angelica Pérez Arce
 Joseforde M
 Angelica

Juan Morez Carr
 Miguel González
 Mario Reyes Rodríguez

2

Gerardo Montoya

Gerardo Montoya

Bautista Jiménez

Miguel

Se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones, así como sus respectivos avances físicos y financieros del "Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33".

El Secretario Técnico del Consejo C.T.I. Jesús Ruiz Castillo, menciona y da a conocer los cambios y modificaciones realizadas al presupuesto, donde se realizó una modificación a la obra de **CONSTRUCCIÓN DE 38 ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL**. Donde se tenían contempladas 50 Acciones, pero de acuerdo a los tiempos de ejecución y validación, se validaron únicamente 38.

Se presentaron también las modificaciones al presupuesto de las obras de **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL**, quedando con un monto de \$ 560,000.00 y al de la obra de **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL**, quedando con un monto de \$ 340,000.00

También se planteó la propuesta de Ejecutar con Recursos Directos del Municipio la **CONSTRUCCIÓN DE 25 HUERTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO**. Obra para la cual no se realizó convenio con ninguna dependencia, por lo cual se contempla que sea ejecutada y realizada directamente por el Municipio.

Posteriormente se presentó el desglose de las diferentes obras y acciones, para su respectiva validación.

Francisco Lopez

Jose Torres

Angélica Casaró

Gerardo Alt

Gerardo Alt
Angélica Pérez Ariza
Gustavo Jaime Banchón Quiroz

Bernardo Montoya

Miguel Cono
Mario Reyes
Juan Morán
Galván

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33.- FISM
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
2016

TECHO FINANCIERO: \$10,823,314.00

CORTE AL: 31 / OCTUBRE / 2016.

04 EDUCACIÓN		05 VIVIENDA		06 AGUA Y DRENAJE		07 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA		08 ELECTRICIDAD		11 DESARROLLO HUMANO		14 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
2016-5743	07-04-0104	TECHADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	155,000.00	155,000.00	154,061.08	89	87	1/TECHADO				
2016-5752	07-04-0104	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 27 EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	67,800.00	67,580.00	67,152.18	99	87	1/COMEDOR				
	07-04-0104	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	PALO SECO (EL GATO)	73,170.00	73,170.00		0	0	1/BANDA PERIMETRAL				
	07-04-0104	CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	780,000.00	780,000.00		8	0	1/OTRA				
	07-04-0104	CONSTRUCCION DE 25 HUERTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO.	CABECERA MUNICIPAL	480,000.00	480,000.00		0	0	25/ACCIONES				
	07-04-0104	CONSTRUCCION DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL	VILLA JUAREZ	180,220.00	180,220.00		0	0	1/CORRAL				
	07-04-0104	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	580,000.00	580,000.00		8	0	1/OTRA				
2016-5752	07-04-0104	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. CORTES Y C. MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	323,748.10	323,748.10	87,124.43	30	0	1/OTRA				
	07-04-0104	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	340,000.00	340,000.00		0	0	1/OTRA				
2016-5753	07-04-0104	CONSTRUCCION DE DESCARGA AL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	473,320.37	473,320.37	141,886.11	30	0	1/DESCARGA DOMICILIARIA				
	07-04-0104	PROYECTO DE AGUA ROTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	PALO SECO (EL GATO)	2,450,000.00	2,450,000.00		0	0	1/SISTEMA				
2016-5754	07-04-0104	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ROTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUAJCAMA.	GUAJCAMA	181,888.28	181,888.28	54,680.45	100	100	1/SISTEMA				
2016-5755	07-04-0104	REHABILITACION DE POZO DE AGUA ROTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	140,425.68	140,425.68	140,425.68	100	100	1/SISTEMA				
		08 ELECTRICIDAD					0						
2016-5811	08-04-0104	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SEVERO BANDA, ENTRE VIBUSTIANO CARRANZA Y ABRAHAM CARDONA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	BUENAVISTA	121,488.83	121,488.83	121,488.83	100	95	102/MTS				
2016-5814	08-04-0104	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO, ENTRE MORELOS Y MANCOS VIVES EN LA COMUNIDAD DE EL PALO SECO.	PALO SECO (EL GATO)	28,848.58	28,848.58	28,848.58	100	87	85/MTS				
2016-5826	08-04-0104	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	VILLA JUAREZ	200,000.00	200,000.00	174,184.00	100	87	1/LUMINARIA				
2016-5815	08-04-0104	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROS POTEGUOS EN CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	30,182.13	30,182.13	30,182.13	100	97	1/POSTE				
2016-5818	08-04-0104	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDINAL, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. ENRIQUE ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	SANTO DOMINGO	18,114.28	18,114.28	18,114.28	100	100	1/POSTE				
2016-5756	08-04-0104	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, ENTRE CAMINO A CDO DE AGUA Y CAMINO A EL GAMBAN EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJERIL.	EL GRANJERIL	20,800.13	20,800.13	20,800.13	100	100	1/POSTE				
2016-5757	08-04-0104	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ENRIQUE ZAPATA, ENTRE POICIANO ARRAGA Y CDO. MAVER MINA EN LA COLONIA LA GAVIA.	LA GAVIA	17,878.98	17,878.98	17,878.80	100	100	55/MTS				
2016-5759	08-04-0104	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRAS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE GUAJCAMA.	GUAJCAMA	34,048.24	34,048.24	34,048.24	100	100	1/POSTE				
2016-5756	08-04-0104	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO POR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	LA CARDONA	18,879.24	18,879.24	18,879.24	100	100	15/MTS				
		11 DESARROLLO HUMANO					30	36					
2016-5758	11-04-0104	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	1,777,887.23	1,777,887.23	533,308.17	30	78	1/COMEDOR				
2016-5754	11-04-0104	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	531,368.00	531,368.00	199,410.42	30	72	1/COMEDOR				
2016-5829	11-04-0104	PAVIMENTACION 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VIBUSTIANO CARRANZA DE AV. JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ENRIQUE ZARAGOZA DE EJERCITO NACIONAL A LAZARO CARDONA S EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	SANTO DOMINGO	871,148.90	871,148.90	702,072.41	80	87	1/PAV				
2016-5822	11-04-0104	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE C. BRAVO Y C. GUAYTENOC EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	252,977.41	252,977.41	251,450.82	99	87	150.5 / MD				
		12 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					88	88					
2016-5830	12-04-0104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BACHES).	VILLA JUAREZ	500,000.00	500,000.00	496,229.70	88	88	1/OTRA				
		14 ADMINISTRACION PUBLICA					81	87					
2016-5834	14-04-0104	GASTOS INDIRECTOS.	VILLA JUAREZ	324,889.40	324,889.40	282,822.87	81	87	1/OTROS				

TOTALER: \$10,936,098.88

TECHO FINANCIERO: \$10,823,314.00
DIFERENCIA: \$112,784.88

COPIA
FOTOCOPIA

Jose Torres

Angelica Garcia

Juan Maria Castro
Miguel Coni Galvan
Margarita Reyes Rodriguez

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

Gerardo Montoya
Gustavo Jaime
Angelica Peña Arce
Braulio Jimenez

Punto 4.- Asuntos generales

Dentro de los asuntos generales que se hicieron mención:

El C. Mario Reyes Rodríguez, consejero de la comunidad de Puerta del Rio, hace uso de la palabra para solicitar se le siga dando seguimiento a la reparación de luminarias del alumbrado público en todo el municipio.

El C. T.I. Jesús Ruiz Castillo, hace mención que se encuentra en proceso el tema de la Propuesta Educativa, para lo cual se presentó personal del gobierno del Estado a verificar personalmente las instalaciones educativas.

Integrantes del consejo, solicitaron que si llegara a existir ahorros económicos en algunas obras, se destine para Rehabilitación del sistema de agua potable y drenaje en la calle Hidalgo en la Cabecera Municipal.

Punto 5: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez., Presidente del consejo, hace nuevamente el uso de la palabra para dar clausura a la reunión, siendo las 11:56 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo así a todos los asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en conjunto para el bienestar y la prosperidad de la población.

Sin otro asunto a tratar y sin más por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, en Villa Juárez, S.L.P., a los 08 días del mes de Noviembre de 2016, para los usos y fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.



C. Juan Manuel Sánchez Martínez.

Coordinador de Desarrollo Social
Y Secretario Técnico del C.D.S.M.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

ADMINISTRACION
2015-2018

T.I. Jesús Ruiz Castillo.

Director de obras Públicas
y Desarrollo Urbano.



C. Gerardo Martínez

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
OBRAS PÚBLICAS
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

FOR TINU P.O. 11/16

Jose Torres, Francisco González

Miguel Gore Calleja, Juan Monzó Cortés

Angélica Pérez Azúa, Gerardo Montoya

Gerardo Montoya, Gerardo Montoya

Mario Reyes Rodríguez, Gerardo Montoya

Representantes del H. Cabildo

Anaélica Pérez Azua
C. Angélica Pérez Azua.
Regidor

Juan Mares Castro
C. Juan Mares Castro.
Regidor

Miembros y Asesores del CDSM



Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
Secretario General del H. Ayuntamiento

Ing. Roberto Jiménez Torres
Síndico Municipal



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez.
Tesorero Municipal



Elizabeth de Jesús Almazán Ortega.
Contralor Interno Municipal

Lic. Víctor Ángel Mancilla.
Delegado Regional de la SEDESORE
En la Zona Media, S.L.P.

[Signature]

Angélica Coronado

Gen. del H.

[Signature]

Co. Fino Rodríguez

CONSEJEROS

Efrén Colchado Montoya

C. Efrén Colchado Montoya.
La Cardona

Gerardo Montoya

C. Gerardo Montoya.
Agua del Medio

Pascasio González

C. Pascasio González Gutiérrez.
Santo Domingo

José Torres

C. José Torres.
Palo Seco

Miguel Goni Galván

C. Miguel Goni Galván.
El Granjeral

Mario Reyes Rodríguez

C. Mario Reyes Rodríguez.
Puerta del Río

Gustavo Bañuelos Zúñiga

C. Gustavo Bañuelos Zúñiga.
La Gavia

Angélica Cazares Duarte

C. Angélica Cazares Duarte.
Villa Juárez

Mariano Flores

C. Mariano Flores
Villa Juárez.

Juan María

Gerardo etc.

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SIETE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 11 ONCE DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA ONCEAVA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----


C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33.- F F M
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2016

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00

CORTE AL: 30 / NOVIEMBRE / 2016.

01 SALUD											
2016-1544	1	01-27-03	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.	CABECERA MUNICIPAL	167,442.86		167,442.86	130,864.00	78	78	1/ENFERMERAS
2016-1477	2	01-54-03	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR).	CABECERA MUNICIPAL	443,679.76		443,679.76	344,808.00	76	76	1/INFORME
2016-1086	3	01-54-02	PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD.	CABECERA MUNICIPAL	79,857.14		79,857.14	55,784.00	70	70	2/PLAZA
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO											
2016-1993											
2016-2009	5	02-59-02	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES (MEDICAMENTOS)	CABECERA MUNICIPAL	220,000.00		220,000.00	200,000.00	91	91	1/INFORME
	6	02-59-01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO.	CABECERA MUNICIPAL	330,000.00		330,000.00	185,000.00	50	50	165/BECA
	7	02-59-01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	105,000.00		105,000.00	92,500.00	50	50	32/BECA
	8	02-59-01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	180,000.00		180,000.00	95,000.00	50	50	38/BECA
		02-55-01	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL / APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	20,000.00		20,000.00		0	0	100/DISPENSA
03 PROMOCION											
2016-2032											
2016-4569											
2016-4718											
2016-6723											
2016-1816											
2016-2010											
12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA											
2016-1043											
13 SEGURIDAD PUBLICA											
2016-2026	12	13-04-02	PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL VILLA JUAREZ	913,289.05		913,289.05	687,903.45	78	78	11/PLAZA OPERATIVA.
2016-2037	13	13-04-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	VILLA JUAREZ	1,035,466.30	30,512.14	1,074,957.44	740,035.00	80	80	1/INFORME
14 ADMINISTRACION PUBLICA											
2016-4571	14	14-03-02	GASTOS INDIRECTOS // VIATICOS	VILLA JUAREZ	156,386.04		156,338.04	153,018.58	80	80	1/INFORME
2016-1983											
2016-3617	16	14-01-01	ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	10,355.74		10,355.74	10,355.74	100	100	1/INFORME

TOTALES: \$ 5,177,868.00 \$ 30,512.14 \$ 38,512.14 \$ 5,177,868.00 \$

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00
PROGRAMADO: \$ 5,177,868.00
DIFERENCIA: 0

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

Gerardo Uta
Angelica Cazares D

Gerardo Montoya
Angelica Perez Arzu



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature: Mario Reyes R. Rodriguez

Handwritten signature: Gerardo Montoya

Handwritten signature: Angelica Cazares

Se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones, así como sus respectivos avances físicos y financieros del "Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33".

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33.- F I S M
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
2 0 1 6

TECHO FINANCIERO: \$10,823,314.00

CORTE AL: 30/NOVIEMBRE/2016

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE PAGADO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	TIPO DE OBRA
2016-8749								
2016-8762								
2016-8781								
37 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS								
077M010E	CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	102,000.00		182,000.00	0	50	X/ACCIONES
077M010E	CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	VILLA JUÁREZ	288,000.00		288,000.00	0	0	X/ACCIONES
077M010E	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL	VILLA JUÁREZ	182,880.84		182,880.84	0	80	X/CORRAL
38 AGUA Y SANEAMIENTO								
0830010A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBEE EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	580,000.00		580,000.00	0	0	X/MI
2016-7283	19 0830010A CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. CORTES Y C. MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	323,748.10		323,748.10	0	30	X/MI
0830010A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	340,000.00		340,000.00	0	0	X/MI
2016-8728	18 0830010D CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	473,320.37		473,320.37	0	0	X/DESCARGA DOMICILIARIA
0830010E	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	PALO SECO	2,400,000.00		2,400,000.00	0	0	X/SISTEMA
2016-7284	20 0830020J REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUAYACAMA	GUAYACAMA	131,884.28		131,884.28	0	80	X/SISTEMA
2016-7038								
0830010M	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL JARDIN MEDALDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	278,000.00		278,000.00	0	0	X/TOMAS DOMICILIARIA
0830010D	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL JARDIN MEDALDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	163,884.00		163,884.00	0	0	X/DESCARGAS DOMICILIARIA
0830010A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE FEBRERO DE C. LEON DE TELADA A C. VENTURANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	738,350.82		738,350.82	0	0	X/MI
2016-3811								
2016-3816								
2016-4808								
2016-3818								
2016-4818								
775								
2016-8780								
2016-5783								
2016-8732	19 1030030A AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 1 DE MARZO POR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA	LA CARDONA	18,878.34		18,878.34	100	10	X/MI
34 DESARROLLO DE URBANISMO								
2016-8728	17 1180010E CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	1,277,887.23		1,277,887.23	0	80	X/COMEDOR
2016-5784	12 1180010E CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	531,368.08		531,368.08	0	100	X/COMEDOR
2016-6026	1180010A REVESTIMIENTO 3 X 1 MESPANTE CONCRETO HERALDICO DE CALLE VENTURANO CARRANZA DE AV. JUÁREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE EMANUEL ZARAGOZA DE EJERCITO NACIONAL A LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	871,148.80		871,148.80	0	0	X/MI
2016-4822								
2016-1929								
35 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA								
2016-4874	3 1480030C GASTOS INCREMENTOS	VILLA JUÁREZ	334,889.40		304,889.40	0	87	X/SERVICIO DE

TOTALES: \$10,823,314.00 5 5 \$10,823,314.00 54,136,574.00

TECHO FINANCIERO: \$10,823,314.00
DIFERENCIA

Fondo de Infraestructura Social Municipal



Mario Reyes Rodríguez

Angelica Caravaca
Gerardo Mta

Gerardo Montoya
Angelica Pérez Acuña

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

4.- Verificación y Ajustes del Presupuesto:

EL C. T.I. Jesús Ruiz Castillo, secretario técnico del consejo hace la propuesta ante el consejo de realizar un ajuste en el rubro de Deporte, por la cantidad de \$39,512.14 y reprogramarlos en la obra de Servicio de Alumbrado Público del rubro de Seguridad Publica, y si existiera algún gasto o apoyo del rubro de deporte se cubrirá con recursos del Ramo 28 (Tesorería). Para lo cual se realizó un acuerdo con el C. Tesorero Mpal. Llegando favorablemente a este acuerdo en beneficio de la población y sin desproteger a este importante rubro.

Punto 5.- Asuntos generales

entro de los asuntos generales que se hicieron mención:

El C. Mario Reyes Rodríguez, consejero de la comunidad de Puerta del Rio, hace uso de la palabra para solicitar se le siga dando prioridad a la rehabilitación de caminos en el municipio.

El C. T.I. Jesús Ruiz Castillo, hace mención que en la presente semana se reapertura ron los trabajos de construcción de concreto estampado en calles del jardín Hidalgo en la cabecera Mpal.

A si mismo informa a los asistentes que se trabaja con las gestiones correspondientes para llevar a cabo los diferentes proyectos y obras de rehabilitación de caminos y las correspondientes al rubro de agua y saneamiento y deportes. Obras como el Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la comunidad de Palo Seco, la Rehabilitación del camino Santo

Integrantes del consejo, solicitaron que si llegara a existir ahorros económicos en algunas obras, se destine para la obra de Servicio de Alumbrado Público.

Punto 6: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez., Presidente del consejo, hace nuevamente el uso de la palabra para dar clausura a la reunión, siendo las 12:40 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo así a todos los asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en conjunto para el bienestar y la prosperidad de la población.

Sin otro asunto a tratar y sin más por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, en Villa Juárez, S.L.P., a los 06 días del mes de Diciembre de 2016, para los usos y fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M

C. Juan Manuel Sánchez Martínez.



Gerardo Montoya
Angelica Perez Acuña

Jesús Ruiz Castillo

Juan Manuel Sánchez Martínez

Gerardo Montoya

Angelica Cazares D

Gerardo Mte

Coordinador de Desarrollo Social
Y Secretario Técnico del C.D.S.M.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

P.I. Jesús Ruiz Castillo.

Director de obras Públicas
y Desarrollo Urbano.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
OBRAS PUBLICAS
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

C. Gerardo Martínez

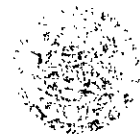
Representantes del H. Cabildo

C. Angélica Pérez Azua.
Regidor

C. Juan Mares Castro.
Regidor

Miembros y Asesores del CDSM

Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
Secretario General del H. Ayuntamiento



Ing. Proiberto Jiménez Torres.
Síndico Municipal

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez.
Tesorero Municipal



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Lic. Elizabeth de Jesús Amador Ortega.
Contralor Interno Municipal



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

Mario Rodríguez

Angélica Cárdenas

Gerardo Mte

Gerardo Montoya

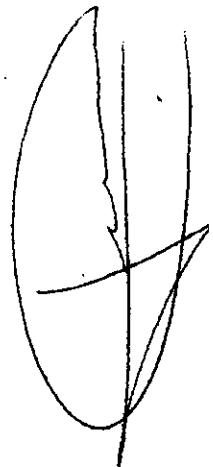
Lic. Víctor Ángel Mancilla.
Delegado Regional de la SEDESORE
En la Zona Media, S.L.P.



CONSEJEROS

C. Efrén Colchado Montoya.
La Cardona

Gerardo Montoya
C. Gerardo Montoya.
Agua del Medio



Pascasio González
C. Pascasio González Gutiérrez.
Santo Domingo

C. José Torres.
Palo Seco

C. Miguel Gone Galván.
El Granjenal

Mario Reyes Rodríguez
C. Mario Reyes Rodríguez.
Puerta del Río

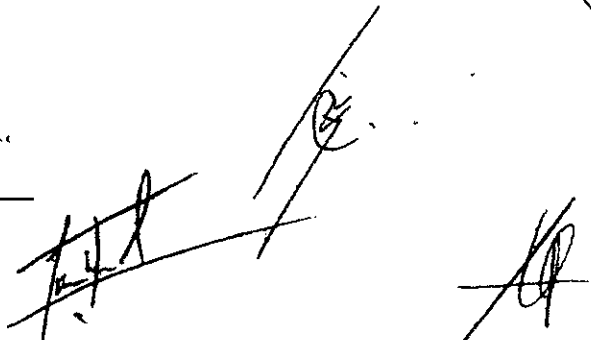
Gustavo Bañuelos Zúfiga
C. Gustavo Bañuelos Zúfiga.
La Gavia

Angélica Cazares D.
C. Angélica Cazares Duarte.
Villa Juárez

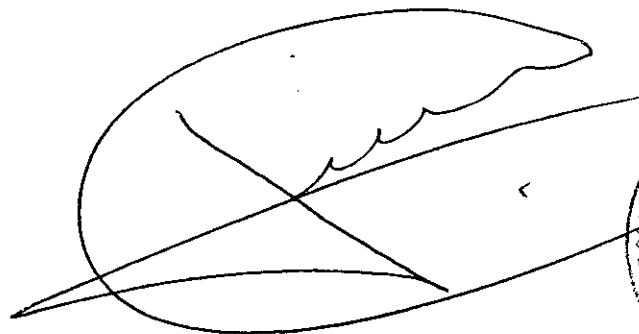


Mariano Flores
C. Mariano Flores
Villa Juárez.

Gerardo Mth. Angélica Pérez Hacia



EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN SEIS FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 12 DOCE DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA DOCEAVA ACTA DE ASAMBLEA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33.- F F M
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
2016

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00

CORTE AL: 16 / DICIEMBRE / 2016

SUBSORE	No.	CLAVE	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	PROGRAMADO	AJUSTES AL PREBUDGETO		AUTORIZADO	EJECUTADO	AVANCE		METAS
						AMPLIACIÓN	DEDUCCIÓN			% FINANCIERO	% FÍSICO	
01 SALUD												
2016-1942	1	01SY03	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.	CABECERA MUNICIPAL	167,442.86	-	30,174.68	137,268.00	137,268.00	100	100	3/ENFERMERAS
2016-1977	2	01SY03	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR).	CABECERA MUNICIPAL	443,679.76	-	67,632.76	356,047.00	356,047.00	100	100	1/INFORME
2016-1988	3	01SY03	PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD.	CABECERA MUNICIPAL	79,857.14	-	21,249.14	58,408.00	58,408.00	100	100	2/PLAZA
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO.												
2016-1993	4	02SS01	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (DESAYUNOS)	CABECERA MUNICIPAL	135,000.00	-	-	135,000.00	135,000.00	100	100	1/INFORME
2016-2009	5	02SS02	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES (MEDICAMENTOS)	CABECERA MUNICIPAL	220,000.00	-	-	220,000.00	220,000.00	100	95	1/INFORME
	6	02SS01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO.	CABECERA MUNICIPAL	331,000.00	-	-	331,000.00	330,000.00	99	99	1/5/BECA
	7	02SS01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	106,500.00	-	-	106,500.00	105,000.00	99	99	3/7/BECA
2016-2029	8	02SS01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR.	CABECERA MUNICIPAL	197,500.00	-	-	197,500.00	196,000.00	99	99	3/8/BECA
2016-9723	22	02SS01	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100	50	100/DESPENSA
03 DEPORTE												
2016-2032	9	05SL01	PROMOCIÓN AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.	CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	-	17,474.79	82,525.21	82,525.21	100	100	1/INFORME
			CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	CABECERA MUNICIPAL	22,037.35	-	22,037.35	-	-	0	0	
2016-4549	17	05SL020A	CONSTRUCCIÓN DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO	PUERTA DEL RIO	20,342.37	-	-	20,342.37	20,342.37	100	100	1/OBRA
2016-4718	19	05SL020B	REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.	AGUA DEL MEDIO	12,537.26	-	-	12,537.26	12,537.26	100	100	1/OBRA
2016-6723	20	05SL020A	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL EUTIMIO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	65,063.00	-	-	65,063.00	65,063.00	100	100	1/OBRA
11 DESARROLLO URBANO												
2016-3816	16	110ED10A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PONCIANO ARRIAGA DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA EN CABECERA MPAL.	CABECERA MUNICIPAL	315,486.01	-	-	315,486.01	315,486.01	100	100	2/NI.
2016-2050	11	110ED030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	EL GRANJENAL	41,860.00	-	-	41,860.00	41,860.00	100	100	5000/M2.
12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA												
2016-2043	10	12UB020A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	VILLA JUAREZ	347,452.56	-	-	347,452.56	347,452.56	100	100	4/KMG.
13 SEGURIDAD PUBLICA												
2016-2036	12	13U005	PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	813,269.05	-	185,855.80	727,413.45	727,413.45	100	100	14/PLAZA OPERATIVA
2016-2057	13	13U005	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	VILLA JUAREZ	1,023,606.27	364,424.50	-	1,388,032.77	977,824.00	70	70	1/INFORME
14 ADMINISTRACIÓN PUBLICA												
2016-2056	14	14UB0300	GASTOS INDIRECTOS // VIATICOS.	VILLA JUAREZ	155,016.56	-	-	155,016.56	153,018.56	99	99	1/INFORME
2016-4571	18	14LD01	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	BUENAVISTA	86,246.00	-	-	86,246.00	86,246.00	100	100	1/JARDIN
2016-7983	21	14LD01	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	LA CARDONA	363,894.06	-	-	363,894.06	363,894.06	100	100	1/JARDIN
2016-3637	16	14LD01	ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	10,355.73	-	-	10,355.73	10,355.73	100	50	1/INFORME

TOTALES: \$ 5,177,868.00 \$ 364,424.50 \$ 364,424.50 \$ 5,177,868.00 \$ 4,760,859.23

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00
PROGRAMADO: \$ 5,177,868.00
DIFERENCIA: 0

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

Gerardo Montoya
Gerardo Mh

2
Angélica Pérez Arco.

Juan María Cortés

Coré Colívar

Miguel Paracio González

Erencañedo Montoya

Angélica Caraveo

Angélica Caraveo

Se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones, así como sus respectivos avances físicos y financieros del "Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33".

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33.- F I S M
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
2 0 1 6

TECHO FINANCIERO: \$10,823,314.00

CORTE AL: 15 / DICIEMBRE / 2016

RECORDS	No.	CLAVE	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	PROGRAMADO	AJUSTES AL PRESUPUESTO		AUTORIZADO	EJECUTADO	AVANCE - %		METAS
						AMPLIACIÓN	DEDUCCIÓN			FINANCIERO	FÍSICO	
03 EDUCACIÓN												
2016-5749	10	033J010A	TECHIDO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	150,000.00			150,000.00	150,000.00	100	100	1/TCHADO
2016-5753	11	033J010C	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 27 EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	87,000.00			87,000.00	87,000.00	100	100	1/COMEDOR
2016-4281	21	033J010C	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCOBAR EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	PALO SECO (EL GATO)	78,561.06			78,561.06	78,561.06	100	100	1/BANDA PERIMETRAL
07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA												
2016-9605	25	077M010E	CONSTRUCCION DE 14 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	288,800.00			288,800.00	288,800.00	100	100	14/ACCIONES
		077M010E	CONSTRUCCION DE 4 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	PALO SECO (EL GATO)	76,800.00			76,800.00	76,800.00	100	100	4/ACCIONES
		077M010E	CONSTRUCCION DE 2 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JUAN DOMINGUEZ	JUAN DOMINGUEZ	38,400.00			38,400.00	38,400.00	100	100	2/ACCIONES
		077M010E	CONSTRUCCION DE 2 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE QUAYCAMA	QUAYCAMA	38,400.00			38,400.00	38,400.00	100	100	2/ACCIONES
		077M010E	CONSTRUCCION DE HUERTO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUENAVISTA	19,200.00			19,200.00	19,200.00	100	100	1/ACCION
		077M010E	CONSTRUCCION DE HUERTO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL TECOOTE	EL TECOOTE	19,200.00			19,200.00	19,200.00	100	100	1/ACCION
2016-9739	27	077J010A	CONSTRUCCION DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL	VILLA JUAREZ	196,960.94			196,960.94	196,960.94	100	100	1/CORRAL
09 AGUA Y SANEAMIENTO												
2016-10274	26	0930010A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	552,280.45			552,280.45	552,280.45	100	100	X/ML
2016-7383	19	0930010A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. CORTES Y C. MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	323,748.10			323,748.10	323,748.10	100	100	X/ML
2016-10276	27	0930010A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALIANA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	347,744.80			347,744.80	347,744.80	100	100	X/ML
2016-4725	16	0930010D	CONSTRUCCION DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEFENSA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	473,320.37			473,320.37	473,320.37	100	100	X/DESCARGA DOMICILARIA
		0930010L	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	PALO SECO (EL GATO)	2,400,000.00	1,559.91		2,448,440.08		0	0	1/SISTEMA
2016-7384	20	0930020J	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE QUAYCAMA	QUAYCAMA	185,180.61	48,440.05		186,720.72	107,656.88	78	80	1/SISTEMA
2016-1806	1	0930020J	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	140,425.62			140,425.62	140,425.62	100	100	1/SISTEMA
2016-9774	23	0930010M	CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	284,782.32			284,782.32	284,782.32	100	100	X/TOMAS DOMICILARIA
2016-9788	24	0930010D	CONSTRUCCION DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	165,222.28			165,222.28	165,222.28	100	100	X/DESCARGAS DOMICILARIA
10 ELECTRIFICACION												
2016-3611	4	1030020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SENEBO BARRA, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ABRAHAM CARDONA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	BUENAVISTA	121,488.63			121,488.63	121,488.63	100	100	102/MTS
2016-3614	5	1030020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO, ENTRE HOROS O Y MARCOS VIVES EN LA COMUNIDAD DE EL PALO SECO	PALO SECO (EL GATO)	28,649.08			28,649.08	28,649.08	100	100	83/MTS
2016-4806	7	1030040A	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA JUAREZ	200,000.00			200,000.00	200,000.00	100	100	1/LUMINARIA
2016-3615	6	1030020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROS POTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	30,162.13			30,162.13	30,162.13	100	100	1/POSTE
2016-4818	8	1030020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	18,114.26			18,114.26	18,114.26	100	100	1/POSTE
2016-8775	13	1030020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE, ENTRE CAMINO A OCHO DE AGUA Y CAMINO A EL GAYLAN EN LA COMUNIDAD DE EL GRANITANI	EL GRANITANI	20,890.13			20,890.13	20,890.13	100	100	1/POSTE
2016-8780	14	1030020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE PONCIANO ARRABAY FCO. JAVIER MORA EN LA COLONIA LA GAMA	LA GAMA	17,878.99			17,878.99	17,878.99	100	100	33/MTS
2016-8783	15	1030020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE FRONTE A LA PLAZA Y DETRAS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE QUAYCAMA	QUAYCAMA	34,049.24			34,049.24	34,049.24	100	100	1/POSTE
2016-8733	18	1030020A	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 3 DE MAYO POR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA	LA CARDONA	19,978.24			19,978.24	19,978.24	100	100	43/MTS
11 DESARROLLO URBANO												
2016-6725	17	113E010E	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	1,777,867.25	241,563.55		2,018,280.78	633,306.17	30	82	1/COMEDOR
2016-9764	12	113E010E	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	531,368.08			531,368.08	531,368.08	100	99	1/COMEDOR
2016-9026		113E010A	PAVIMENTACION 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HERALUCO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AV. JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE OCHO ZARAGOZA DE EJERCITO NACIONAL A LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	871,146.90			871,146.90	771,146.90	100	100	2/ML
2016-4823	9	113E010A	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALUCO DE CALLE ALDAMA ENTRE C. BRAVO Y C. GUAYATEPEC EN LA CABECERA MPRAL	CABECERA MUNICIPAL	252,877.41			252,877.41	252,877.41	100	100	430.5 / ML
12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA												
2016-1839	2	12U0020A	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BAJOS)	VILLA JUAREZ	500,407.38			500,407.38	498,229.70	98	98	87/M
14 ADMINISTRACION PUBLICA												
2016-4574	3	14U0030C	GASTOS DIRECTORES	VILLA JUAREZ	324,880.40			324,880.40	282,871.27	87	87	3/MINUTOS

TOTAL: \$10,831,720.45 \$ 241,593.55 \$ 50,000.00 \$10,823,314.00 \$6,719,772.22

TECHO FINANCIERO: \$10,823,314.00
DIFERENCIA

EFREN Colchada Montoya

Angelica Perez Arzoo

Juan Morz Castro

Miguel González Galván

Mario Reyes Rodríguez Parrao Zamora

[Signature]

Angelica Caraves D

[Signature]

[Signature]

Jose Torres M

Gerardo Montoya
Gerardo Hb

[Signature]

[Signature]

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas.

4.- Verificación y Ajustes del Presupuesto:

EL C. T.I. Jesús Ruiz Castillo, secretario técnico del consejo hace la propuesta ante el consejo de realizar un ajuste en el rubro de INFRAESTRUCTURA AGROPERCUARIA, proponiendo hacer la reducción de la cantidad de \$ 19,200.00 (Diesi nueve mil, doscientos pesos) del proyecto de **Construcción de Huertos comunitarios en el municipio.**

Eliminar de la planeación la obra de **Construcción de drenaje sanitario en la calle 5 de febrero en la cabecera municipal.** Y hacer una ampliación al presupuesto, por \$ 241,593.55 (Dos cientos, cuarenta y un mil, quinientos noventa y tres pesos, 55/100 m.n.) en la obra de **Construcción de comedor comunitario para adultos mayores en la cabecera municipal,** cerrando la obra en \$2, **019,280.78** (Dos millones, diesi nueve mil, doscientos ochenta pesos 78/100 m.n.) y realizar una ampliación en el diseño del proyecto de la obra y efectuar los trabajos consistentes en dicha ampliación.

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar los ajustes en obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas, con sus respectivos cambios y ajustes.

Punto 5.- Asuntos generales

Dentro de los asuntos generales que se hicieron mención:

El C. Mariano Flores, consejero y representante de la cabecera municipal, hace uso de la palabra en representación de los demás miembros del consejo, para proponer se le dé agilidad a la ejecución de las obras planeadas y concluir el ejercicio con sus respectivos avances físicos y financieros en las obras y acciones del 100%.

El presidente del consejo C. Juan Manuel Sánchez Martínez, hace plenamente uso de la palabra, para atender la propuesta de los miembros del consejo y acuerda tener en cuenta su propuesta para concluir el ejercicio al 100%, sin problemas y sin dejar pendientes para el año entrante.

Punto 6: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez., Presidente del consejo, hace nuevamente el uso de la palabra para dar clausura a la reunión, siendo las **11:53** horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo así a todos los asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en conjunto para el bienestar y la prosperidad de la población.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

José Torres M

Barral Quintero

[Handwritten signatures and names: Miguel González Galván, Juan Manuel Castro, Mario Rodríguez, Ponce de León]

[Handwritten signature]

Angelica Cazares D.

Gerardo Montoya

Angelica Pérez Arzú

Gerardo Mte

Sin otro asunto a tratar y sin más por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, en Villa Juárez, S.L.P., a los 16 días del mes de Diciembre de 2016, para los usos y fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.



[Handwritten signature]
C. Juan Manuel Sánchez Martínez.

Coordinador de Desarrollo Social
Y Secretario Técnico del C.D.S.M.

Director de obras Públicas
y Desarrollo Urbano.

[Handwritten signature]
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
T.I. Jesús Ruiz Castillo.

[Handwritten signature]
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
OBRAS PUBLICAS
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
C. Gerardo Martínez Martínez

Representantes del H. Cabildo

[Handwritten signature]
C. Angélica Pérez Azua.
Regidor

[Handwritten signature]
C. Juan Mares Castro.
Regidor

Miembros y Asesores del CDSM

Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
Secretario General del H. Ayuntamiento

Ing. Florentino Jiménez Torres.
Síndico Municipal




Gerardo Mte

[Handwritten signature]
C. Angélica Cazares P.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018


C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez.
Tesorero Municipal

Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega.
Contralor Interno Municipal

Lic. Víctor Ángel Mancilla.
Delegado Regional de la SEDESORE
En la Zona Media, S.L.P.

Juan María Castro

CONSEJEROS

Efrén Colchado Montoya
C. Efrén Colchado Montoya.
La Cardona

Gerardo Montoya
C. Gerardo Montoya.
Agua del Medio




Pascasio González
C. Pascasio González Gutiérrez.
Santo Domingo

José Torres M
C. José Torres.
Palo Seco



Miguel Gane Galván
C. Miguel Gane Galván.
El Granjenal

Mario Reyes Rodríguez
C. Mario Reyes Rodríguez.
Puerta del Rio

Angélica Cáreres D.


Gerardo Montoya
Barranca Juarez

Gerardo M

Angélica Pérez Azúa

Gustavo Jaime
Bañuelos Zúñiga
C. Gustavo Bañuelos Zúñiga.
La Gavia

Angélica Cazares D
C. Angélica Cazares Duarte.
Villa Juárez

[Signature]
C. Mariano Flores
Villa Juárez.

Juan María Castro

[Signature]

Mario Reyes
Rodriguez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

EFREN COICHADE .- ON TOGA

EFREN COICHADE

Gerardo Mte

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33.- F F M
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
2016

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00

CORTE AL- 31 / DICIEMBRE / 2016.

SEDEPORTE	No.	CLAVE	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	PROGRAMADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO		AUTORIZADO	EJECUTADO	AVANCE %		METAS
						AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN			FINANCIERO	FÍSICO	
01 SALUD												
2016-1942	1	015Y03	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.	CA BECERA MUNICIPAL	137,206.00	-	-	137,206.00	137,206.00	100	100	3/INFORME
2016-1977	2	015Y03	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR)*.	CA BECERA MUNICIPAL	356,047.00	-	-	356,047.00	356,047.00	100	100	1/INFORME
2016-1988	3	015Y03	PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD.	CA BECERA MUNICIPAL	56,408.00	-	-	56,408.00	56,408.00	100	100	2/PLAZA
02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO.												
2016-1993	4	02SS01	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (DESAYUNOS)	CA BECERA MUNICIPAL	135,000.00	-	-	135,000.00	135,000.00	100	100	1/INFORME
2016-2009	5	02SS02	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES (MEDICAMENTOS)	CA BECERA MUNICIPAL	220,000.00	-	-	220,000.00	220,000.00	100	100	1/INFORME
	6	02SS01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO.	CA BECERA MUNICIPAL	331,000.00	-	-	331,000.00	331,000.00	100	100	16/SUBEA
	7	02SS01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR.	CA BECERA MUNICIPAL	108,500.00	-	-	108,500.00	108,500.00	100	100	12/BECA
2016-2019	8	02SS01	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR.	CA BECERA MUNICIPAL	187,500.00	-	-	187,500.00	187,500.00	100	100	18/BECA
2016-5721	22	02SS01	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100	100	100/DESPENSA
03 DEPORTE												
2016-2031	9	03SL01	FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.	CA BECERA MUNICIPAL	82,825.21	-	-	82,825.21	82,825.21	100	100	1/EVENTO
2016-4549	17	05SL0204	CONSTRUCCIÓN DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO.	FUERTA DEL RIO	20,342.37	-	-	20,342.37	20,342.37	100	100	1/OBRA
2016-4718	19	05SL0208	REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO	AGUA DEL MEDIO	12,537.28	-	-	12,537.28	12,537.28	100	100	1/OBRA
2016-4713	20	05SL0204	CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL EUTIMIO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CA BECERA MUNICIPAL	65,083.00	-	-	65,083.00	65,083.00	100	100	1/OBRA
11 DESARROLLO URBANO												
2016-3618	15	11SE0104	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PONCIANO ARRIAGA DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA EN CABECERA MPAL.	CA BECERA MUNICIPAL	315,486.01	-	-	315,486.01	315,486.01	100	100	1/PAV
2016-2050	11	11SE0304	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	EL GRANJENAL	41,000.00	-	-	41,000.00	41,000.00	100	100	5000/PAV.
12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA												
2016-2041	10	12UB0204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	VILLA JUAREZ	347,492.56	-	-	347,492.56	347,492.56	100	100	1/PAV.
13 SEGURIDAD PUBLICA												
2016-2054	12	13UD05	PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CA BECERA MUNICIPAL	727,413.45	-	-	727,413.45	727,413.45	100	100	14/PLAZA OPERATIVA
2016-2057	13	13UD05	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	VILLA JUAREZ	1,388,032.77	-	-	1,388,032.77	1,388,032.77	100	100	1/INFORME
14 ADMINISTRACIÓN PUBLICA												
2016-2039	14	14UD0300	GASTOS INDIRECTOS // VIATICOS.	VILLA JUAREZ	156,016.56	-	-	156,016.56	156,016.56	100	100	1/INFORME
2016-4573	18	14UD01	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	BUENAVISTA	86,246.00	-	-	86,246.00	86,246.00	100	100	1/JARDIN.
2016-7983	21	14UD01	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL // CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	LA CARDONA	363,994.06	-	-	363,994.06	363,994.06	100	100	1/JARDIN
2016-3417	16	14UD01	ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.	VILLA JUAREZ	10,356.73	-	-	10,356.73	10,356.73	100	100	1/INFORME

TOTALES: \$ 5,177,868.00 \$ - \$ - \$ 5,177,868.00 \$ 5,177,868.00

TECHO FINANCIERO: \$ 5,177,868.00
EJERCIDO: \$ 5,177,868.00
DIFERENCIA: 0

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas y ejecutadas en su totalidad.

Gerardo Montoya

Angélica Pérez Arco

Angélica Pérez Arco

Juan Moor Cobro

Jose Torres M

Jose Torres M

Barrumbon Juarez

Pascasio Gomez
Miguel Coni Galvan
Mario Lopez
Rodriguez
Gerardo Montoya
Angélica Pérez Arco

Se informa a los asistentes acerca de las obras y acciones, así como sus respectivos avances físicos y financieros del "Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33".

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.
RAMO 33.- FISM
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
2016

TECHO FINANCIERO: \$10,823,314.00 CORTE AL: 31 / DICIEMBRE / 2016.

EDICIÓN	No.	CLAVE	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	PROGRAMADO	AJUSTES AL PRESUPUESTO		AUTORIZADO	EJECUTADO	AVANCE %		METAS
						AMPLIADOR	REDUCCIÓN			FINANCIERO	FÍSICO	
03 EDUCACIÓN												
2016-8749	10	03.SJ.01A	TECHADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS QUEZALCOATL EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	166,800.00			166,800.00	166,800.00	100	100	1/TECHADO
2016-8753	11	03.SJ.01C	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 27, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	67,580.00			67,580.00	67,580.00	100	100	1/COMEDOR
2016-8261	21	03.SJ.01C	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTA EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO (EL GATO)	PALO SECO (EL GATO)	76,561.08			76,561.08	76,561.08	100	100	1/BANDA PERIMETRAL
07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA												
2016-8606	25	07TM.01E	CONSTRUCCIÓN DE 14 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	268,800.00			268,800.00	268,800.00	100	100	14/HUERTOS
	28	07TM.01E	CONSTRUCCIÓN DE 4 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	PALO SECO (EL GATO)	78,800.00			78,800.00	78,800.00	100	100	4/HUERTOS
	29	07TM.01E	CONSTRUCCIÓN DE 7 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JUAN DOMINGUEZ	JUAN DOMINGUEZ	38,400.00			38,400.00	38,400.00	100	100	7/HUERTOS
	30	07TM.01E	CONSTRUCCIÓN DE 2 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE GUAXACA MA.	GUAXACA MA.	38,400.00			38,400.00	38,400.00	100	100	2/HUERTOS
	31	07TM.01E	CONSTRUCCIÓN DE HUERTO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	BUENAVISTA	19,200.00			19,200.00	19,200.00	100	100	1/HUERTO
	32	07TM.01E	CONSTRUCCIÓN DE HUERTO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL TEJOCOTE	EL TEJOCOTE	19,200.00			19,200.00	19,200.00	100	100	1/HUERTO
2016-8729	22	07TJ.01A	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL.	VILLA JUAREZ	198,960.84			198,960.84	198,960.84	100	100	1/CORRAL
09 AGUA Y BANEAMIENTO												
2016-10274	26	09SD.01A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	552,280.45			552,280.45	552,280.45	100	100	1/RED
2016-7393	19	09SD.01A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. CORTEZ Y C. MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	323,748.10			323,748.10	323,748.10	100	100	1/RED
2016-10276	27	09SD.01A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	347,744.80			347,744.80	347,744.80	100	100	1/RED
2016-8725	16	09SD.01D	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	473,320.37			473,320.37	473,320.37	100	100	1/DESCARGA DOMICILIARIA
	33	09SD.01D	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	PALO SECO (EL GATO)	2,448,440.08			2,448,440.08	2,448,440.08	100	100	1/SISTEMA
2016-7394	20	09SD.02J	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUAXACA MA.	GUAXACA MA.	136,736.72			136,736.72	136,736.72	100	100	1/SISTEMA
2016-1836	1	09SD.02J	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	140,425.68			140,425.68	140,425.68	100	100	1/SISTEMA
2016-8774	23	09SD.01A	CONSTRUCCIÓN DE TOMBOS DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL JARDIN HONOLLO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	284,782.32			284,782.32	284,782.32	100	100	1/TOMBOS DOMICILIARIA
2016-8788	24	09SD.01D	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL JARDIN HONOLLO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	185,222.28			185,222.28	185,222.28	100	100	1/DESCARGA DOMICILIARIA
10 ELECTRIFICACIÓN												
2016-3611	4	10SD.02A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SILVERIO BARRA, ENTRE VENTURIANO GARRANZA Y ABRAHAM CARDONA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	BUENAVISTA	121,488.63			121,488.63	121,488.63	100	100	102/MTS
2016-3614	5	10SD.02A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE BRAVO, ENTRE MORELOS Y MAPACHES MVS EN LA COMUNIDAD DE EL PALO SECO.	PALO SECO (EL GATO)	28,849.58			28,849.58	28,849.58	100	100	65/MTS
2016-4808	7	10SD.04A	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA JUAREZ	200,000.00			200,000.00	200,000.00	100	100	1/LUMINARIA
2016-3616	6	10SD.02A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HERODES POTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	30,162.13			30,162.13	30,162.13	100	100	1/POSTE
2016-8118	8	10SD.02A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDINAL, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	SANTO DOMINGO	18,114.28			18,114.28	18,114.28	100	100	1/POSTE
2016-8775	13	10SD.02A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VINTE DE NOVIEMBRE, ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO A EL SAVILAN EN LA COMUNIDAD DE EL GRANDINAL.	EL GRANDINAL	20,890.13			20,890.13	20,890.13	100	100	1/POSTE
2016-8780	14	10SD.02A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE PONCIANO ARRAGA Y OJO JAVIER MINA EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA.	LA GAVIA	17,878.98			17,878.98	17,878.98	100	100	55/MTS
2016-8783	15	10SD.02A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRÁS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE GUAXACA MA.	GUAXACA MA.	34,049.24			34,049.24	34,049.24	100	100	1/POSTE
2016-8732	18	10SD.02A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE J. DE MARI FOR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CAPONIA.	LA CAPONIA	19,878.24			19,878.24	19,878.24	100	100	45/MTS
11 DESARROLLO URBANO												
2016-8726	17	11SD.01E	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	1,777,887.20			2,019,280.78	2,019,280.78	100	100	1/COMEDOR
2016-5764	12	11SD.01E	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	631,268.09			631,268.09	631,268.09	100	100	1/COMEDOR
2016-8028	34	11SD.01A	REVISIÓN DE 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HERRALDO DE CALLE VENTURIANO GARRANZA DE AV. JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE EMILIANO ZARAGOZA DE EJERCITO NACIONAL A LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	SANTO DOMINGO	871,148.80			871,148.80	871,148.80	100	100	1/RED
2016-8822	8	11SD.01A	REVISIÓN CON CONCRETO HERRALDO DE CALLE ALDAMA ENTRE C. BRAVO Y C. GUATEMALA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	252,877.41			252,877.41	252,877.41	100	100	450 S / M2
12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA												
2016-1838	2	12UB.02A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS (BACHO).	JUAREZ	500,457.39			500,457.39	500,457.39	100	100	1/RED
14 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA												
2016-4574	3	14UR.03C	QUÉBOS INCORRECTOS	JUAREZ	324,880.40			324,880.40	324,880.40	100	100	1/ACTIVIDADES

TOTALES \$ 10,830,160.54 \$ 241,583.55 \$ 48,440.00 \$ 10,823,314.00 \$ 10,823,314.00
TECHO FINANCIERO: \$ 10,823,314.00
EJERCIDO: \$ 10,823,314.00
DIFERENCIA

Gerardo Montoya

Gerardo Mtb

Angelico Perez Acio

Angelica Cazares D
M. Juan.

Juan Moran Cortes

F. Z. R.

Inés Torres M

Amalia Juárez

EFREU cobrado Montoya
Pascual Gomez

Galva

Miguel Con

Mario Reyes Rodriguez

Haciendo uso de la palabra el secretario del consejo, pregunta a los miembros y asistentes del consejo: que si están de acuerdo en validar las obras y acciones presentadas, así como los avances Físicos y Financieros del ejercicio actual, hasta el momento, sean tan amables en levantar su mano.

Respondiendo favorablemente los integrantes del consejo estar todos plenamente de acuerdo, validando y quedando así aprobadas por unanimidad las obras y acciones presentadas y ejecutadas en su totalidad.

Punto 5.- Asuntos generales

El presidente del consejo C. Juan Manuel Sánchez Martínez, haciendo uso de la palabra, agradeció a los miembros del consejo y asistentes por su gran apoyo y participación durante las asambleas realizadas en el transcurso del ejercicio actual 2016, así como reconoció su importante labor de trabajar en conjunto por el bien y el desarrollo del municipio, invitándolos también a seguir trabajando en unidad para el próximo ejercicio entrante 2017, también en pleno uso de la palabra brindo sus más grandes felicitaciones y deseos para las presentes fechas decembrinas y deseando a todos un próximo año nuevo lleno de paz, felicidad y prosperidad.

El C. Mario Reyes Rodríguez, consejero de la comunidad de Puerta del Río, haciendo plenamente uso de la palabra, expreso su voluntad de seguir colaborando en el consejo, en busca de nuevas oportunidades para su comunidad, por ultimo agradeció en nombre de los demás consejeros por el gran trabajo dedicado para hacer realidad todas la obras y acciones que se lograron durante el ejercicio que termina, así como expresaron seguir cumpliendo con su participación y obligaciones durante el próximo ejercicio.

Punto 6: Clausura de la Reunión.-

El C. Juan Manuel Sánchez Martínez., Presidente del consejo, hace nuevamente el uso de la palabra para dar clausura a la reunión, siendo las 01:37 horas, del día en que lleva fecha la presente. Agradeciendo así a todos los asistentes y poniéndose a sus órdenes para trabajar en conjunto para el bienestar y la prosperidad de la población.

Sin otro asunto a tratar y sin más por el momento, se aprueba y se firma la presente acta por parte de los asistentes, en Villa Juárez, S.L.P., a los 31 días del mes de Diciembre de 2016, para los usos y fines legales a que haya lugar.

Presidente Municipal y Presidente del Consejo de D.S.M.



[Handwritten signature]
Manuel Sánchez Martínez.

José Torres M

Bárbara Juárez
Juan María Castro

Gerardo Montoya


Gerardo H. G.

Angélica Pérez Acuña

Angélica Cazares
[Handwritten signature]

Miguel Cere
Galvan
Mario Reyes Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez

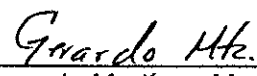
Coordinador de Desarrollo Social
Y Secretario Técnico del C.D.


T.I. Jesús Ruiz Castillo.
ADMINISTRACION 2015-2018



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

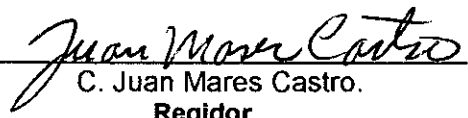
Director de obras Públicas
y Desarrollo Urbano.


C. Gerardo Martínez Martínez.
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
OBRAS PUBLICAS
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018



Representantes del H. Cabildo


C. Angélica Pérez Azua.
Regidor

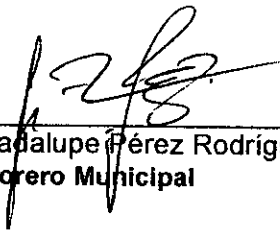

C. Juan Mares Castro.
Regidor

Miembros y Asesores del CDSM

Lic. Ernesto Martínez Izaguirre.
Secretario General del H. Ayuntamiento


Ing. Floriberto Jiménez Torres.
Síndico Municipal
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

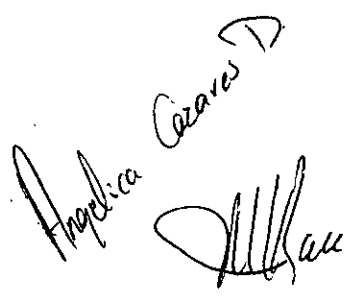


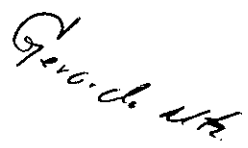

C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez.
Tesorero Municipal


Lic. Elizabeth de Jesús Almazán Ortega.
Contralor Interno Municipal
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018



Lic. Víctor Ángel Mancilla.
Delegado Regional de la SEDESORE
En la Zona Media, S.L.P.


Angélica Cazares D



CONSEJEROS

EFRÉN Colchado Montoya
C. Efrén Colchado Montoya.
La Cardona

Gerardo Montoya
C. Gerardo Montoya.
Agua del Medio

Pascasio González
C. Pascasio González Gutiérrez.
Santo Domingo

José Torres. M
C. José Torres.
Palo Seco

Miguel Góné Galván
C. Miguel Góné Galván.
El Granjeral

Mario Reyes Rodríguez
C. Mario Reyes Rodríguez.
Puerta del Río

Gustavo Jaime Bañuelos Zúñiga
C. Gustavo Bañuelos Zúñiga.
La Gavia

Angélica Cazares D.
C. Angélica Cazares Duarte.
Villa Juárez

Mariano Flores
C. Mariano Flores
Villa Juárez.

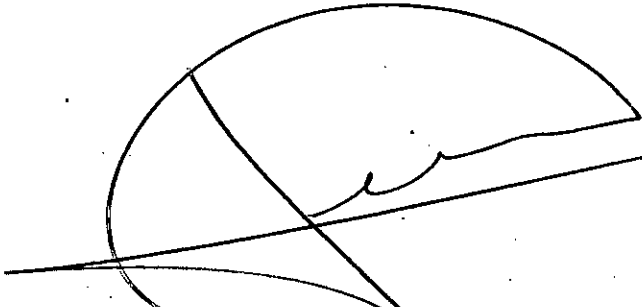
Angélica Pérez Arco


Gerardo M

Gerardo M

Juan Moreno Castro

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN TRESCIENTAS VEINTIDOS FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, 4.INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO, ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----


C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



4. INFORMACION ADICIONAL DEL MUNICIPIO

DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL

AÑO XCVIII, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
200 EJEMPLARES
18 PAGINAS



PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2015 "Año de Julián Carrillo Trujillo"

INDICE

Poder Legislativo del Estado

Decreto 0137.- Ley de Ingresos del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2016.

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

GUERRERO No.865
COL. CENTRO CP 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Actual \$ 17.50
Atrasado \$ 35.00
Otros con base a su costo a criterio
de la Secretaría de Finanzas

Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del-Estado ha Decretado lo siguiente:

DECRETO 0137

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Decreta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados administrarán libremente su hacienda, la que se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo tasas adicionales, y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el ciudadano le reducen sus ingresos, también lo es que esas cargas impositivas se traducen en servicios públicos, escuelas, seguridad, entre otros; y que además esos ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto público transparente eficiente.

La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio fiscal 2016, establece tasas, tarifas o cuotas, apegadas a los principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, generalidad y de certeza jurídica. Y busca además, encontrar un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos propios de los municipios y la de no perjudicar la economía de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales con menos capacidad económica al no aumentar rubros que evidentemente serían gravosos; y en su caso, hacerlo en proporciones menores, ya que las contribuciones son también un instrumento de política fiscal, que bien usadas permiten abatir las desigualdades sociales y económicas existentes en los municipios de la Entidad.

Así, al ser las contribuciones, el mejor mecanismo de este gobierno municipal para la distribución del costo de la producción de los bienes y servicios que este oferta y el instrumento de política fiscal más idóneo para garantizar el flujo constante de recursos, se actualizan los gravámenes de alguno de ellos, lo cual le permite aumentar su recaudación en este rubro. En lo que hace a esta Ley, resulta preciso establecer en forma general la situación actual de la captación de recursos por parte del municipio.

ÚNICO. Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de Villa Juárez, S. L. P., para quedar como sigue

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016

TÍTULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1º. Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda obtener el Municipio de Villa Juárez, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables.

ARTÍCULO 2º. Cuando en esta Ley se haga referencia a SMG se entenderá que se hace referencia al salario mínimo general.

ARTÍCULO 3º. Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:

TABLA DE AJUSTES

CANTIDADES	UNIDAD DE AJUSTE
Desde \$ 0.01 y hasta \$ 0.50	A la unidad de peso inmediato inferior
Desde \$ 0.51 y hasta \$ 0.99	A la unidad de peso inmediato superior

ARTÍCULO 4º. En el Ejercicio Fiscal 2016 el Municipio de Villa Juárez, S.L.P., percibirá los ingresos que provengan de los conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.	
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Total	Ingreso Estimado
1 Impuestos	870,000.00
11 Impuestos sobre los ingresos	-
12 Impuestos sobre el patrimonio	790,000.00
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	-
14 Impuestos al comercio exterior	-
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-
16 Impuestos Ecológicos	-
17 Accesorios	80,000.00-
18 Otros Impuestos	-
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social	-
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda	-
22 Cuotas para el Seguro Social	-
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro	-
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	-
25 Accesorios	-
3 Contribuciones de mejoras	1,120,000.00
31 Contribución de mejoras por obras públicas	1,120,000.00
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
4 Derechos	3,250,000.00
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-
42 Derechos a los hidrocarburos	-
43 Derechos por prestación de servicios	3,200,000.00
44 Otros Derechos	-
45 Accesorios	50,000.00
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
5 Productos	15,000.00
51 Productos de tipo corriente	-
52 Productos de capital	15,000.00
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
6 Aprovechamientos	1,500,000.00
61 Aprovechamientos de tipo corriente	1,500,000.00
62 Aprovechamientos de capital	-
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios	-
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	-
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	-
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central.	-
8 Participaciones y Aportaciones	32,000,000.00
81 Participaciones	12,800,000.00
82 Aportaciones	17,700,000.00
83 Convenios	1,500,000.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
92 Transferencias al Resto del Sector Público	-
93 Subsidios y Subvenciones	-
94 Ayudas sociales	-
95 Pensiones y Jubilaciones	-
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	-
0 Ingresos derivados de Financiamientos.	-
01 Endeudamiento interno	-
02 Endeudamiento externo	-

**TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS**
**CAPÍTULO I
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**
**SECCIÓN ÚNICA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**

ARTÍCULO 5°. Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

**CAPÍTULO II
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**
**SECCIÓN PRIMERA
PREDIAL**

ARTÍCULO 6°. El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:

	AL MILLAR
a) Urbanos y suburbanos habitacionales:	
1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva	0.50
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados	0.75
3. Predios no cercados	1.00
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios:	
1. Predios con edificación o sin ella	1.00
c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:	
1. Predios destinados al uso industrial	1.50
d) Predios rústicos:	
1. Predios de propiedad privada	0.75
2. Predios de propiedad ejidal	0.75

II. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.

Cuando los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos no los tengan empadronados, se apegarán a lo que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

	SMG
En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que resulte de,	4.00
y su pago se hará en una exhibición.	

Los contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tendrán el estímulo fiscal previsto en los artículos Sexto y Séptimo transitorios del presente ordenamiento, según corresponda.

ARTÍCULO 7°. Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, indígenas, así como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 50% del impuesto predial de su casa habitación.

**SECCIÓN SEGUNDA
DE PLUSVALÍA**

ARTÍCULO 8°. A este impuesto se le aplicara las tasas señaladas por esta ley en materia de impuesto predial, sobre la base gravable establecida en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**SECCIÓN TERCERA
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES**

ARTÍCULO 9°. Este impuesto se causará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí y se pagará aplicando la tasa neta del 2.00% a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún caso inferior al importe resultante de 4.00 SMG.

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular se deducirá de la base gravable el importe de 15 SMG elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50%.

	SMG
Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de	20.00
elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de	30.00
elevados al año, siempre y cuando el adquirente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad.	

La primera asignación o titulación que se derive del "Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos" en los términos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.

**CAPÍTULO III
ACCESORIOS DE IMPUESTOS**

ARTÍCULO 10. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos, se regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

**TÍTULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**

**CAPÍTULO ÚNICO
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS**

ARTÍCULO 11. Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**TÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS**

**CAPÍTULO I
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES**

**SECCIÓN ÚNICA
POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS A PARTICULARES**

ARTÍCULO 12. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otros servicios concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobación del Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la prestación del servicio de que se trate y cubran las características exigidas; y generarán los ingresos que en cada caso se determinen conforme a su título de concesión.

**CAPÍTULO II
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**SECCIÓN PRIMERA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

ARTÍCULO 13. Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas y clasificaciones:

	CUOTA
I. Servicio doméstico	\$ 48.50
II. Servicio comercial	\$ 97.00
III. Servicio industrial	\$ 166.00

ARTÍCULO 14. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causarán mensualmente, conforme a las siguientes tarifas y clasificaciones:

I. El suministro de agua potable mediante tarifa fija, se pagará de la manera siguiente:	CUOTA
a) Doméstica	\$ 50.00
b) Comercial	\$ 68.00
c) Industrial	\$ 86.00

II. El suministro de agua potable mediante servicio medido, se pagará de la manera siguiente:				CUOTA	
DESDE	HASTA	DOMESTICO	COMERCIAL	INDUSTRIAL	
a) 0.01m3	10.00m3	\$ 1.10	\$ 1.80	\$ 2.55	
b) 10.01m3	20.00m3	\$ 1.20	\$ 1.95	\$ 2.55	
c) 20.01m3	30.00m3	\$ 1.35	\$ 2.25	\$ 3.15	
d) 30.01m3	40.00m3	\$ 1.50	\$ 2.45	\$ 3.45	
e) 40.01m3	50.00m3	\$ 1.65	\$ 2.70	\$ 3.75	
f) 50.01m3	60.00m3	\$ 1.90	\$ 3.15	\$ 4.35	
g) 60.01m3	70.00m3	\$ 2.25	\$ 3.60	\$ 4.95	
h) 70.01m3	en adelante	\$ 3.00	\$ 4.50	\$ 6.00	

Los pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 años y mayores de esa edad, recibirán un descuento del 50% sobre el valor de la cuota de uso doméstico de agua potable y alcantarillado, previa identificación y comprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente.

El agua potable para auto baños, fábricas de hielo y en general para comercios que notoriamente consumen mayor cantidad de este líquido, se pagará siempre conforme a la cuota industrial.

Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedio de los tres últimos periodos de pago, o en su caso el último pago.

Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucción total o parcial del medidor respectivo por parte del usuario, el municipio podrá determinar en función de los consumos anteriores.

El municipio dispondrá dentro de sus posibilidades económicas la implementación de programas para instalar los medidores en las zonas en que el pago se haga a cuota fija. Los usuarios que no cuenten con medidores pagarán la cuota fija señalada; siendo obligatoria su instalación para usos industriales, baños públicos, auto baños, hoteles, moteles, fábricas de hielo, fraccionamientos residenciales y los giros comerciales.

III. Los trabajos de instalación, supervisión y similares, los efectuará el municipio previo pago respectivo. En caso de hacerlos el usuario por su cuenta deberán ser autorizados previamente, y supervisados hasta su terminación por el mismo municipio.

IV. En caso de fraccionamientos nuevos cuando se conceda la autorización para conectarse a la red de agua se deberá cubrir una cuota por cada lote, cuyo importe se aplicará a reforzar el abastecimiento y conducción que garantice la atención de la demanda.

El pago será de :	CUOTA
a) Por lote en fraccionamientos de interés social	\$ 126.00
b) Por lote en fraccionamientos populares o populares con urbanización progresiva	\$ 190.00
c) Por los demás tipos de lotes	\$ 258.00

Estas cuotas se pagarán independientemente de los costos de líneas, tomas y demás gastos que se originen para la prestación del servicio.

	CUOTA
V. La solicitud por conexión a la línea en áreas que ya cuenten con el servicio será de, cada una	\$ 35.00

VI. El mantenimiento y reposición de medidores se efectuará por el municipio y su costo se cobrará al usuario hasta en un mínimo de tres mensualidades o más, y se incluirá en dicho costo las refacciones y gastos originados por inspección, reparación y reinstalación, mismos que serán desglosados con toda claridad en los recibos correspondientes.

VII. Las conexiones, reconexiones, instalaciones y reparaciones en general, tanto de medidores, como de líneas o tomas, las realizará la administración municipal. Si se concede autorización a particulares para que ellos realicen estos trabajos, esta debe ser por escrito y con especificaciones claras.

	SMG
Por la desobediencia a esta disposición el infractor se hará acreedor a una sanción equivalente a, por cada una de las infracciones cometidas.	12.00

Las fugas que existan del medidor hacia el tubo alimentador deberán ser corregidas por el municipio y por su cuenta, incluyendo el arreglo del pavimento.

ARTÍCULO 15. El cobro del derecho por la prestación de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecerá de acuerdo a lo siguiente:

I. La instalación de las líneas nuevas de drenaje que requieran los particulares la realizará el municipio, previo pago del presupuesto que éste formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, deberá observar las normas y especificaciones que se le indiquen.

En el caso de fraccionadores éstos se sujetarán a lo establecido en el párrafo anterior, presentando previamente los planos autorizados y el permiso de fraccionar que le haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento.

ARTÍCULO 16. Para la conservación y mantenimiento de las redes de drenaje se causará un derecho del 16% sobre el monto de consumo de agua, y lo pagará el usuario incluido en su recibo respectivo.

**SECCIÓN SEGUNDA
SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO**

ARTÍCULO 17. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de aseo público se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Por recolección de basura con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrará:	SMG
a) Establecimientos comerciales o de servicios	5.40
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos	5.40

**SECCIÓN TERCERA
SERVICIOS DE PANTEONES**

ARTÍCULO 18. El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

	SMG	SMG
	CHICA	GRANDE
I. En materia de inhumaciones:		
a) Inhumación a perpetuidad con bóveda	1.60	2.60
b) Inhumación a perpetuidad sin bóveda	0.60	0.90
c) Inhumación temporal con bóveda	1.60	1.30
d) Inhumación temporal sin bóveda	0.60	0.90
e) Inhumación en fosa ocupada c/ exhumación	1.60	2.60
f) Inhumación a perpetuidad en sobre bóveda	1.60	2.60
g) Inhumación en lugar especial	2.00	3.70
II. Por servicios de exhumación		SMG
a) Exhumación de restos		1.70
b) permiso de exhumación		2.00
III. Por otros rubros:		SMG
a) Sellada de fosa		3.00
b) Constancia de perpetuidad		1.50
c) Certificación de permisos		1.50
d) Permiso de traslado dentro del Estado		2.00
e) Permiso de traslado nacional		2.00
f) Permiso de traslado internacional		3.00
g) Hechura de bóveda p/adulto (material y mano de obra)		45.00

**SECCIÓN CUARTA
SERVICIOS DE PLANEACIÓN**

ARTÍCULO 19. El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de los siguientes derechos:

a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas:

1. Para casa habitación:				AL MILLAR		
	DE	\$	1	HASTA	\$ 20,000	6.24
		\$	20,001		\$ 40,000	7.28
		\$	40,001		\$ 50,000	7.32
		\$	60,001		\$ 80,000	9.36
		\$	80,001		\$ 100,000	10.04
		\$	100,001		\$ 300,000	11.44
		\$	300,001		en adelante	12.48

Se autoriza como autoconstrucción previo estudio socioeconómico y tendrá una cuota fija de 0.20 SMG por metro de construcción.

Se le dará permiso de construir hasta 30 metros cuadrados, sin presentar planos pero si existiere o se construye mas, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su aprobación y pagar los derechos correspondientes a esta ley.

Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo establecido en el inciso a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en ningún caso el cobro será menor a 1.50 SMG

Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido en el inciso a).

	SMG
a) Por licencia de construcción de barda perimetral 1.- 2.70 m a 270.m 2.- 271 en adelante.	5.50
b) La inspección de obras será	5.00
c) por la expedición de licencia de construcción para la instalación de cualquier tipo de estructura que soporte equipo de telefonía celular y sistemas de comunicación, se pagara	250.00
d) por expedición de licencia de construcción para la instalación de cualquier tipo de estructura que soporte anuncios luminosos o de cualquier tipo se pagaran	200.00

ARTÍCULO 20. Por la expedición de licencia de funcionamiento y/o uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

I. Habitacional:	SMG
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio	gratuito
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	10.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	12.50
b) Para predios individuales:	
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio	gratuito
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	10.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	12.50
II. Mixto, comercial y de servicios:	
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	15.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	19.00
b) Para predios individuales:	
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	18.00
2. Educación, cultura, salud, farmacias, consultorios médicos, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos, restaurantes, loncherías, casa de huéspedes y alojamiento	19.00
3. Salones de fiestas, salones de eventos, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, tortillerías, abarrotes, refaccionaria, oficinas, academias y centros de exposiciones, locales comerciales en general.	19.00
4. Bares, cantinas, cervecería, vinaterías, centros nocturnos, centros comerciales y video bares (venta de bebidas alcohólicas).	19.00
5. Tienda de abarrotes con venta de vinos y licores en botella cerrada	10.00
6. Gasolineras.	26.00
7. Talleres en general (mecánicos, herrería, hojalatería, etc.)	22.00
8. Antenas comerciales: radiofónicas, televisoras, telefónicas, microondas y celulares	312.00

9. Aprovechamiento de recursos naturales: acuicultura, cultivo y comercialización de peces, actividades naturales en el campo, viveros, invernaderos, banco, trituración de piedra, bancos de cantera, minas para la extracción de azufre, yeso, cal y similares.			312.00
10. Casetas telefónicas			10.00
III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente:			
De	1,000		0.572
1			
1,001	10,000		0.468
10,001	1,000,000		0.364
1,000,001	en adelante		0.260
IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo			0.144

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o re lotificación, quedarán a salvo los derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

ARTÍCULO 21. El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los siguientes conceptos y cuotas:

I. Permiso para construir fosas y gavetas en cementerios:		SMG
a) Fosa, por cada una		1.56
b) Bóveda, por cada una		1.56
c) Lápida, por cada una		1.56
d) Gavetas, por cada una		1.56
II. Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa:		
a) De ladrillo y cemento		2.08
b) De cantera		3.12
c) De granito		2.60
d) De mármol y otros materiales		4.42
e) Piezas sueltas (jardinería, etcétera), cada una		0.52
f) Instalación de cruz de madera, de material y/o tubular cada uno		0.52
III. Permiso de construcción de capillas		13.52

ARTÍCULO 22. El derecho por servicio de ocupación en la vía pública, la tarifa causara de la forma siguiente:

Cuota Anual por uso de la vía pública:		SMG
I. Por metro Lineal subterráneo		0.104
II. Por metro lineal aéreo		0.35
III. Por poste (por unidad)		2.00
IV. Por estructuras verticales de dimensiones mayores a un poste (postes tronónicos, torres estructurales para alta tensión) por unidad		100.00
V. Por utilización de la vía publica con aparatos telefónicos y/o máquinas expendedoras de productos (por Unidad / anual)		30.00

Dicha cuota deberá enterarse a la Tesorería Municipal dentro de los dos primeros meses del año que corresponde.

SECCIÓN QUINTA SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 23. Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

I. Servicio de grúa:		SMG
a) Automóviles o camionetas		6.24
b) Motocicletas		1.872
II. Servicio de pensión por día:		
a) Bicicletas		0.15
b) Motocicletas		0.27

c) Automóviles	0.58
d) Camionetas	0.63
e) Camionetas 3 toneladas	0.72
f) Camiones rabones, urbanos, volteo y de redilas	0.85
g) Tractocamiones y autobuses foráneos	1.35
h) Tractocamiones con semirremolques	1.65

III. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales, el cual se dará por una sola ocasión y su cobro será de **4.31 SMG**.

IV. Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional de seguridad y protección, deberán cubrir previamente la cantidad de **5.00 SMG** por cada elemento comisionado. En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago efectuado si se presenta aviso con 24 horas de anticipación a la celebración del mismo.

V. Por la impartición del curso de manejo la tarifa será de **5.20 SMG** por persona.

VI. Por permiso para manejar con licencia vencida por un máximo de quince días, la tarifa será de **3.00 SMG**.

VII. Por permiso para manejar a mayores de 16 años por un máximo de tres meses, la tarifa será de **4.31 SMG**.

VIII. Por permiso para cierre de calles para evento con fines de lucro, la tarifa será de **10.00 SMG** por evento.

SECCIÓN SEXTO SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

ARTÍCULO 24. Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:

CONCEPTO	CUOTA
I. Registro de nacimiento o defunción	GRATUITO
II. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de consentimiento a menores de edad	1.00
III. Celebración de matrimonio en oficialía:	
a) En días y horas de oficina	2.34
b) En días y horas inhábiles	3.38
IV. Celebración de matrimonios a domicilio:	
a) En días y horas de oficina	10.04
b) En días y horas inhábiles (en cabecera y comunidades cercanas)	12.08
c) En días y horas inhábiles (en comunidades lejanas)	15.60
V. Registro de sentencia de divorcio	2.60
VI. Por la expedición de certificaciones:	0.80
VII. Otros registros del estado civil	0.80
VIII. Búsqueda de datos por año consultado	0.36
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria	0.45
X. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	1.56
XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	2.00
XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	1.00

SECCIÓN SEPTIMA SERVICIOS DE SALUBRIDAD

ARTÍCULO 25. Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí.

**SECCIÓN OCTAVA
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA**

ARTÍCULO 26. Por estacionarse en la vía pública en los lugares en los que se hayan instalados estacionómetros, se pagará la cantidad de \$10.00, por una hora.

Los domingos y días festivos de descanso obligatorio y todos los días de las diez de la noche a las seis de la mañana el estacionamiento será gratuito.

La cuota mensual será de	SMG 10.00
--------------------------	----------------------

**SECCIÓN NOVENA
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS**

ARTÍCULO 27. El derecho de conservación de pavimento se causará según lo establecido en las leyes y reglamentos respectivos.

Tratándose de empresas o personas que canalizan redes de infraestructura o las sustituyan, cubrirán por metro lineal 0.25 SMG por metro cuadrado canalizado en área urbana pavimentada. El ayuntamiento se reserva el derecho de supervisar y en su caso aprobar la correcta reparación del pavimento, que deberá cumplir con las especificaciones por él establecidas.

**SECCIÓN DECIMA
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS**

ARTÍCULO 28. Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	SMG
I. Difusión impresa (por hoja) volantes	0.25 por millar
II. Difusión fonográfica	0.25 por día
III. Mantas colocadas en vía pública	1.00 p/m2 menos
IV. Carteles y posters	1.50 por c/ciento
V. Anuncio pintado en pared	1.70 p/m2 anual
VI. Anuncio pintado en vidrio	1.70 p/m2 anual
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste	1.90 p/m2 anual
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared	1.90 p/m2 anual
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea	3.00 p/m2 anual
X. Anuncio espectacular pintado	3.12 p/m2 anual
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste	3.12 p/m2 anual
XII. Anuncio luminoso tipo bandera pared	3.12 p/m2 anual
XIII. Anuncio luminoso adosado a la pared	1.56p/m2 anual
XIV. Anuncio luminoso gas neón	3.64 p/m2 anual
XV. Anuncio luminoso colocado en la azotea	2.60 p/m2 anual
XVI. Anuncio adosado sin luz	2.08 p/m2 anual
XVII. Anuncio espectacular luminoso	2.86 p/m2 anual
XVIII. Anuncio en vehículos, excepto utilitarios	1.56 p/m2 anual
XIX. Anuncio proyectado	1.56 p/m2 anual
XX. En toldo	2.60 p/m2 anual
XXI. Pintado en estructura en banqueta	2.08 p/m2 anual
XXII. Pintado luminoso	1.56 p/m2 anual
XXIII. En estructura en camellón	0.52 p/m2 anual
XXIV. Los inflables	1.04 por día
XXV. Comercio ambulante con sonido	1.04 por día

Los anuncios a los que se refieren las fracciones de la V a la XXV de este artículo deberán pagar los derechos de licencia durante el primer semestre de cada año; los que se coloquen por un tiempo menor a un año pagarán este derecho en proporción al periodo correspondiente.

ARTÍCULO 29. No se pagarán los derechos establecidos en el artículo anterior por la publicidad:

- I. Que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas o medios electrónicos.
- II. Para aquella que no persiga fines de lucro o comerciales.

III. En el anuncio que corresponda a los nombres, denominaciones y razones sociales colocados en las fachadas de las fincas o establecimientos donde se encuentre el negocio, siempre y cuando cumplan con el reglamento respectivo y solamente uno; si existen varios los que excedan de uno pagarán de acuerdo a la tarifa anterior.

ARTÍCULO 30. El ayuntamiento reglamentará en su normativa mediante disposiciones de carácter general los anuncios publicitarios a fin de crear una imagen agradable de los centros de población, y evitar la contaminación visual y auditiva en los mismos.

Tratándose de permisos para anuncios publicitarios de eventos y espectáculos artísticos, los promotores cubrirán un depósito en efectivo o cheque certificado por la cantidad de \$3,500.00 para garantizar que los anuncios autorizados sean despintados y/o retirados dentro de las 72 horas siguientes a la celebración del evento. En caso de no dar cumplimiento dentro del término, el ayuntamiento ordenará el despintado y retiro de la publicidad cubriendo el costo correspondiente con el depósito, sin tener el ayuntamiento que rembolsar cantidad alguna y sin perjuicio de cubrir el infractor el pago de las sanciones correspondientes.

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA

ARTÍCULO 31. Este derecho que se cause por el servicio de nomenclatura urbana, se cobrará de acuerdo a los conceptos y tarifas siguientes:

	SMG
I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles, por cada uno se cobrará la cantidad de	1.04
II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares, por cada uno se cobrará la cantidad de	1.04

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE BAJA GRADUACIÓN

ARTÍCULO 32. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, la expedición de licencias permanentes para la venta, distribución o suministro de bebidas alcohólicas y su refrendo anual, así como las licencias temporales, le corresponde al Ejecutivo del Estado, sin embargo, tomando en cuenta los requisitos y términos que establece la Ley aludida con anterioridad, previo convenio que celebre con el Ejecutivo del Estado, y siempre y cuando se trate de establecimientos cuyo giro mercantil sea para la venta de bebidas de bajo contenido alcohólico, menores de 6% de alcohol volumen, el ayuntamiento podrá extenderlas y realizar su refrendo anual, cuyo cobro lo efectuará de acuerdo con lo previsto por el artículo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí.

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad, deberán cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en el caso de cesión de los derechos de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes.

Se entenderá que cuando un negocio cuente con permiso del Estado para expender bebidas alcohólicas con contenido mayor de 6% de alcohol volumen, también las podrá vender con contenido no mayor de 6% de alcohol volumen y ya no se requerirá la licencia municipal.

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVÉS DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y OTRAS SIMILARES

ARTÍCULO 33. El cobro del derecho de expedición de constancias, certificaciones y otras similares se causará de acuerdo a las cuotas siguientes:

CONCEPTO	CUOTA
I. Actas de cabildo, por foja	1.04
II. Actas de identificación, cada una	1.04
III. Constancias de datos de archivos municipales, por foja	1.04
IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, cartas de residencia, cada una	1.04
V. Certificación para registro de fierro para herrar animales	1.24
VI. Certificación para refrendo de registro de fierro para herrar animales	1.04
VII. Los permisos para realizar eventos públicos de particulares sin fines de lucro.	6.24

VIII. Los permisos para realizar eventos públicos de particulares sin fines de lucro, con venta de bebidas alcohólicas.	20.80
IX. Otras certificaciones	1.04
X. El costo de la información expedida por archivo municipal será bajo la siguiente tabla en	
Información expedida en disco compacto	0.15
Copia simple tamaño carta u oficio	0.02
	0.04
Por cada hoja impresa	
Expedición de documentos certificados en tamaño carta u oficio por foja	0.30
Información en disco de video digital	0.15
Información electrónica expedida en USB del propietario.	0.10

Los permisos para realizar eventos públicos de particulares sin fines de lucro solo se darán con la previa aprobación de la Secretaría Municipal y del Departamento de Seguridad Pública.

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA SERVICIOS CATASTRALES

ARTÍCULO 34. El cobro del derecho por la expedición de avalúos catastrales y otras certificaciones o servicios causarán las siguientes cuotas:

		AL MILLAR
I. Los avalúos catastrales se cobrarán sobre el monto del avalúo y de acuerdo a las siguientes tasas:		1.82
a) Desde \$ 1.00	Hasta \$ 100,000.00	2.34
b) Desde \$ 100,001.00	en adelante	

La tarifa mínima por avalúo será de **4.68 SMG**.

II. Certificaciones se cobrarán de acuerdo a las siguientes tarifas:

- a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal **1.04 SMG**, por predio
- b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio **3.12 SMG**, por predio
- c) Certificaciones diversas del padrón catastral **0.78 SMG**, por certificación
- d) Copia de plano de manzana o región catastral **2.60 SMG**, por cada uno
- e) Constancia de no adeudo de impuesto predial gratuita

III. Para la realización de deslinde se sujetarán a las siguientes tarifas:

	SMG
a) En zona urbana y suburbana	3.05
b) En predios rústicos	7.85
c) Levantamiento topográfico plano incluido hasta 5 hectáreas	47.00
d) De 5 hectáreas en adelante, por hectárea adicional	7.33
e) Marcación de puntos por de par de coordenadas	2.13
f) Ubicación de predios por coordenadas	6.29
g) Venta de croquis por vértice	
1. Base	4.21
2. En predios menores de 5 hectáreas	1.09
3. En predios de 5 a 10 hectáreas	1.61
4. En predios de 10 a 15 hectáreas	1.87
5. En predios de 15 hectáreas	2.13

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 35. Será la base de estos derechos, el tipo de servicio que solicita o que se preste por disposición legal previo a un dictamen que emite el área de Ecología Municipal, los cuales se establecerán a continuación:

Por el servicio de poda y derribo de árboles, previo dictamen del ayuntamiento, se pagará conforme a lo siguiente:

	SMG
I. Derribo de árboles y palmas de una a cinco unidades	3.12
II. Poda de árboles y palmas	2.08
III. Viaje de tierra	4.16
IV. Permiso de derribo o poda por terceros	1.04

Únicamente tratándose de inminente riesgo a la integridad de los ciudadanos en su persona o en su bienes, y después de emitido el dictamen correspondiente y/o a solicitud de Protección Civil, el servicio de poda y/o derribo de árboles, no tendrá costo.

Con el fin de preservar nuestro entorno por cada derribo solicitado, el solicitante podrá realizar el pago proporcionando a la autoridad dos árboles de la misma especie a la que se derribará, los cuales serán plantados en áreas de reforestación o áreas verdes urbanas.

**CAPÍTULO III
OTROS DERECHOS**

**SECCIÓN ÚNICA
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS**

ARTÍCULO 36. Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales, se cobrará mensualmente conforme a las siguientes tarifas:

I. Por arrendamiento de locales y puestos del mercado municipal.	CUOTA
a) Local exterior	2.00
b) Local interior cerrado	2.00
c) Local interior abierto grande	2.00
d) Local interior abierto chico	2.00
e) Puesto semifijos grandes, más de 3 mts	1.50
f) Puestos semifijos chicos, hasta 3 mts	1.00
g) Por el uso de sanitario, por persona	4.00

II. El uso del piso en la vía pública para fines comerciales sólo podrá ser otorgado por la autoridad municipal, previa petición escrita por el interesado; de autorizarse se cubrirá una tarifa de la manera siguiente:

	MENSUAL SMG	DIARIO SMG
a) Puesto semifijo grande, de más de tres mts	5.20	0.36
b) Puesto semifijo chico hasta tres mts	3.12	0.52
c) Vehículos con mercancía	1.24	
d) Carretilleros y charoleros, por día por carretilla		0.34
e) Otros de 1 a 8 m ²		0.60

III. Por el uso de lotes en los panteones municipales se aplicarán las siguientes tarifas:

a) Venta de lote a perpetuidad	SMG 5.20
b) Venta de lote con bóveda a perpetuidad	15.00
c) Fosa común	GRATUITO

**CAPÍTULO IV
ACCESORIOS DE DERECHOS**

ARTÍCULO 37. Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

**TÍTULO QUINTO
DE LOS PRODUCTOS**

**CAPÍTULO I
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**

**SECCIÓN PRIMERA
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
APARTADO A
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL**

ARTÍCULO 38. Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo establecido en los contratos que al efecto se celebren.

TÍTULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS

CAPÍTULO ÚNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

SECCIÓN PRIMERA
MULTAS ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 39. Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:

I. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de Policía y Gobierno, relativos, las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	SMG
a) Si excede en velocidad hasta 20 Km. de lo permitido	4.30
b) Si excede en velocidad hasta 40 Km. de lo permitido	10.50
c) Si excede en velocidad más de 40 Km. de lo permitido	19.00
d) Velocidad immoderada en zona escolar, hospitales y mercados	18.80
e) Ruido en escape	4.50
f) Manejar en sentido contrario	5.50
g) Manejar en estado de ebriedad	36.00
h) Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico	10.00 a 15.00
i) No obedecer al agente	3.00 a 5.00
j) No obedecer semáforo o vuelta en u	7.50
k) No obedecer señalamiento restrictivo	5.00
l) Falta de engomado en lugar visible	5.50
m) Falta de placas	8.00
n) Falta de tarjeta de circulación	4.00
ñ) Falta de licencia	9.00
o) Falta de luz parcial	4.50
p) Falta de luz total	7.00
q) Falta de verificación vehicular	5.00
r) Estacionarse en lugar prohibido	5.00
s) Estacionarse en doble fila	4.50
t) Si excede el tiempo permitido en estacionamiento	2.50
u) Chocar y causar daños	10.00 a 15.00
v) Chocar y causar lesiones	12.00 a 20.00
w) Chocar y ocasionar una muerte	23.00 a 45.00
x) Negar licencia o tarjeta de circulación, c/u	5.00
y) Abandono de vehículo por accidente	6.00 a 15.00
z) Placas en el interior del vehículo	5.00
aa) Placas sobrepuestas	24.00
ab) Estacionarse en retorno	5.00
ac) Si el conductor es menor de edad y sin permiso	10.00 a 15.00
ad) Insulto o amenaza a autoridades de tránsito, c/u	6.00 a 15.00
ae) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido	5.00
af) Obstruir parada de camiones	5.00
ag) Falta de casco protector en motociclistas	5.00
ah) Remolcar vehículos con cadena o cuerdas	3.00
ai) Transportar personas en la parte exterior de la carrocería	4.50
aj) No circular bicicleta en extrema derecha de vía	1.00
ak) Circular bicicleta en acera y/o lugares de uso exclusivo para peatones	2.50
al) Placas pintadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas o en lugar distinto al destinado	3.00 a 5.00
am) Traer carga en exceso de las dimensiones del vehículo, descubierta e insegura	3.00
an) Intento de fuga	7.00 a 12.00
añ) Falta de precaución en vía de preferencia	4.00
ao) Circular con carga sin permiso correspondiente	8.00

ap) Circular con puertas abiertas	3.00
aq) Circular con faros de niebla encendidos sin objeto	3.00 a 6.00
ar) Uso de carril contrario para rebasar	3.00 a 5.00
as) Vehículo abandonado en vía pública	4.50
at) Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de circulación	3.50
au) Derribar persona con vehículo en movimiento	9.00
av) Circular con pasaje en el estribo	3.50
aw) No ceder el paso al peatón	3.50
ax) No usar cinturón de seguridad	5.00
ay) Entorpecer el flujo vehicular	3.50
az) Estacionarse en línea amarilla	3.00
ba) Estacionarse a tres metros de una intersección	3.00
bb) Estacionarse en sentido contrario al establecido	3.00
bc) Estacionarse en sitio exclusivo para patrullas	3.50
bd) Estacionarse en zonas peatonales	5.00

En caso de que la infracción sea cometida en un vehículo prestador del servicio del transporte público la cuota se incrementará en un **50%**, sin perjuicio de que al momento de la infracción no se estuviere prestando el servicio, sin derecho al beneficio de descuento previsto en el párrafo siguiente.

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de diez días hábiles siguientes a la infracción cometida se le considerará un descuento del **50%**; con excepción de las multas incisos: **f), r), s), u), aa), an), av), aw), y ax)**.

III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

VII. MULTAS DIVERSAS.

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios municipales y se determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

SECCIÓN SEGUNDA INDEMNIZACIONES

ARTÍCULO 40. Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que respecto a ellos se celebren.

SECCIÓN TERCERA REINTEGROS Y REEMBOLSOS

ARTÍCULO 41. Constituyen los ingresos de este ramo:

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan de la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado.

SECCIÓN QUINTA OTROS APROVECHAMIENTOS

APARTADO A DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

ARTÍCULO 42. Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de bienes públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipal.

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos al ayuntamiento.

ARTÍCULO 43. Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.

**APARTADO B
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA**

ARTÍCULO 44. Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, deberán pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de **0.15 SMG** por metro cuadrado de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.

**TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

**CAPÍTULO I
PARTICIPACIONES**

ARTÍCULO 45. Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las leyes federales o estatales y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por concepto de:

- I. Fondo General
- II. Fondo de Fomento Municipal
- III. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- IV. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
- V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
- VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
- VII. Fondo de Fiscalización
- VIII. Incentivo para la Recaudación

**CAPÍTULO II
APORTACIONES**

ARTÍCULO 46. Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de acuerdo a los fondos siguientes:

- I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
- II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal

**CAPÍTULO III
CONVENIOS**

ARTÍCULO 47. Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.

**TÍTULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**

**CAPÍTULO ÚNICO
ENDEUDAMIENTO INTERNO**

ARTÍCULO 48. Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

TERCERO. El ayuntamiento de Villa Juárez, S. L. P. deberá publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en este Decreto.

CUARTO. A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y marzo de 2016 se les otorgará un descuento del 15, 10, y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas, jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone al respecto este Decreto.

QUINTO. De conformidad con el artículo 3º del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y con la finalidad de incentivar la recaudación del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se condonará el adeudo del pago por los ejercicios fiscales, 2011, 2012, 2013, y 2014, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios, 2015, y 2016. El incentivo será aplicado única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de inmuebles destinados a casa – habitación, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.

D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos mil quince.

Diputada Presidenta, Josefina Salazar Báez; Diputado Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sánchez; Diputado Segundo Secretario, José Luis Romero Calzada. (Rúbricas).

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil quince.

El Gobernador Constitucional del Estado

Juan Manuel Carreras López
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

Alejandro Leal Tovías
(Rúbrica)



CONGRESO DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO LXI LEGISLATURA
VILLA JUAREZ
TESORERIA 2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: TESORERIA

OFICIO: 001/2016

EXPEDIENTE: ENERO-I

ASUNTO: Entrega Presupuesto de Egresos

OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES VILLA JUAREZ, S.L.P., A 06 DE ENERO DEL 2016
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LXI LEGISLATURA**

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016 APROBADO CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR EL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

- A) COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE CABILDO DONDE SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016.
- B) CD QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016.

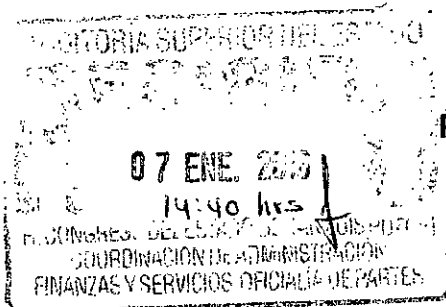
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES.

ATENTAMENTE

**C. Juan Manuel Sánchez Martínez
Presidente Municipal Constitucional**



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí.
C.C.P. Archivo / Minutario

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 36 TREINTA Y SEIS

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.- En el municipio de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se celebra la presente Sesión Extraordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornia Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante el C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.-----

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. Aprobación de las modificaciones del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2016.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que

Juan Mares Castro

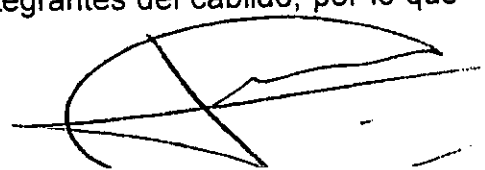
Angélica Pérez Azua

María Elizabeth Sánchez Luna

Juana María Izaguirre

~~Floriberto Jiménez Torres~~

Ernesto Martínez Izaguirre



se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

Angélica Pérez Acuña

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

María Elizabeth Sanchez Luna

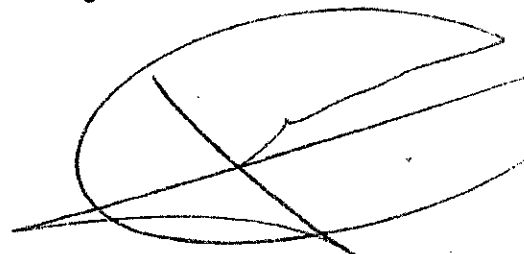
TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2016.

En este acto el Secretario General concede la palabra al C. C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien en uso de la voz explica y hace entrega a cada integrante de cabildo de un ejemplar con las modificaciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2016, al término de la exposición el cuerpo edilicio procede a discutir sancionar y acuerda **APROBARLOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, quedando de la siguiente manera:

María Polaris G.



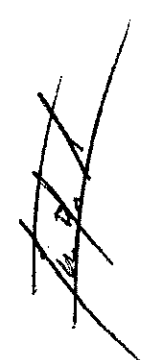
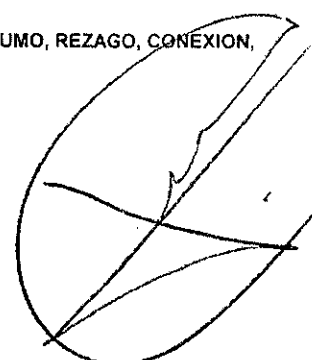
L. M. Osorio

Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre
Juana María Izaguirre

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO EJERCICIO 2016

	ESTIMADO	MODIFICADO
12.00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	870,000.00	533,000.00
IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y RUSTICO)	580,000.00	215,000.00
IMPUESTO PREDIAL URBANO	400,000.00	125,000.00
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	180,000.00	90,000.00
REZAGO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y RUSTICO)	210,000.00	157,000.00
REZAGO PREDIAL URBANO	130,000.00	115,000.00
REZAGO PREDIAL RUSTICO	80,000.00	42,000.00
RECARGOS PREDIAL	65,000.00	65,000.00
RECARGOS PREDIAL URBANO	45,000.00	45,000.00
RECARGOS PREDIAL RUSTICO	20,000.00	20,000.00
ACTUALIZACION PREDIAL	15,000.00	96,000.00
ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	10,000.00	70,000.00
ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	5,000.00	26,000.00
31.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,120,000.00	500.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	1,120,000.00	500.00
43.00 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,215,000.00	2,824,600.00
SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSUMO, REZAGO, CONEXION,	1,633,000.00	1,433,000.00
SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	900,000.00	860,000.00
SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	100,000.00	30,000.00
SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	3,000.00	3,000.00
REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	500,000.00	500,000.00
REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	120,000.00	16,000.00
REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	3,000.00	3,000.00
DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	2,000.00	2,000.00
PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	2,000.00	2,000.00
BAJA TEMPORAL	3,000.00	3,000.00
CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA	-	16,000.00
SERVICIO DE PANTEONES	37,000.00	37,500.00
SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	10,000.00	10,000.00
SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	1,000.00	2,500.00
SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	5,000.00	5,000.00
SERV PANTEON HECHURA BOVEDA P/ADULTO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	6,000.00	-
SERV PANTEON VENTA DE LOTE	15,000.00	20,000.00
SERVICIO DE PLANEACION	105,000.00	344,000.00
SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	1,000.00	1,000.00
SERV PLANEACION EXPEDICION FACTIBILIDAD USO SUELO	4,000.00	-
SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	100,000.00	343,000.00
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	-	20,000.00
PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	-	20,000.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	333,000.00	267,200.00
SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	25,000.00	7,000.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	200,000.00	200,000.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	15,000.00	15,000.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	50,000.00	20,000.00
SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	15,000.00	15,000.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	1,000.00	1,000.00
SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	1,000.00	1,000.00
SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	25,000.00	1,000.00

Juana María Izaguirre
Juan Morz Castro



Angélica Pérez Arzola
Maria Elizabeth Sanchez Luna
María del Socorro
María del Socorro

Izaguirre)
Juan María Castri

Izaguirre)

[Signature]

	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	-	5,200.00
	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	-	2,000.00
	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	1,000.00	2,000.00
	SERV ANUNCIOS COMERCIO	6,000.00	5,000.00
	SERV PUBLICIDAD EVENTOS	5,000.00	5,000.00
	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,000.00	-
	SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	2,000.00	2,000.00
	LICENCIA Y REFRENDO P/ VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	2,000.00	2,000.00
	LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	800,000.00	440,900.00
	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	600,000.00	900.00
	EXP DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS	200,000.00	440,000.00
	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	124,000.00	173,000.00
	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	5,000.00	5,000.00
	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	6,000.00	6,000.00
	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	71,000.00	33,000.00
	DISPENSA DE CARTILLA	10,000.00	5,000.00
	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR SIN VTA DE BEBIDAS	2,000.00	2,000.00
	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	20,000.00	2,000.00
	PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	10,000.00	10,000.00
	PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	-	5,000.00
	SERVICIOS CATASTRALES	-	105,000.00
	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	166,000.00	88,000.00
	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	60,000.00	48,000.00
	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	5,000.00	20,000.00
	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	1,000.00	5,000.00
	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	100,000.00	14,000.00
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDICION	-	1,000.00
	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	4,000.00	4,000.00
	SERVICIO DE OCUPACION EN VIA PUBLICA	4,000.00	4,000.00
	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	5,000.00	10,000.00
	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	5,000.00	10,000.00
44.00	OTROS DERECHOS	-	144,000.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	-	60,000.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	-	60,000.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	-	24,000.00
45.00	ACCESORIOS DE DERECHOS	-	-
	SERV ACCESORIOS MULTAS	50,000.00	-
	SERV ACCESORIOS RECARGOS	15,000.00	-
61.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,000.00	-
61-02	MULTAS	1,500,000.00	1,905,500.00
	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	-	18,500.00
	MULTAS DIVERSAS (SINDICATURA, SECRETARIA)	-	13,000.00
	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-	4,000.00
	GASTOS DE EJECUCION	-	1,000.00
		-	500.00
61-04	REINTEGROS	-	-
	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	1,595,000.00
	REINTEGRO DE 2 AL MILLAR CAMARA DE LA CONSTRUCCION.	1,500,000.00	1,390,000.00
	RECUPARACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GPOS COML	-	4,000.00
	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	-	150,000.00
	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	-	12,000.00
		-	39,000.00
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-
	DONATIVOS	-	292,000.00
81.00	PARTICIPACIONES	-	-
	FONDO GENERAL	12,800,000.00	14,870,900.00
		7,676,000.00	8,000,910.78



Angelica Pérez Azco
Maria Elizabeth Sanchez Luna
Juan Carlos G. Osomio

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,650,000.00	2,823,637.90
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	4,000.00	24,479.39
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	-	1,345,791.77
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	880,000.00	684,059.55
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	150,000.00	151,616.53
FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	700,000.00	591,000.00
FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	390,000.00	423,686.47
RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	350,000.00	112,429.00
EXT. HIDROCARBUROS	-	1,000.00
TRASLACION DE DOMINIO	-	9,000.00
FONDO ESTABILIZACION FDO GENERAL	-	160,000.00
FONDO ESTABILIZACION FDO FOMENTO MPAL	-	31,000.00
FONDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	-	8,000.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	-	280,000.00
PREDIAL RUSTICO	-	174,288.61
PREDIAL EJIDAL	-	50,000.00
<u>82.00</u> <u>APORTACIONES</u>	19,200,000.00	27,675,730.51
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,000,000.00	10,823,314.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,700,000.00	5,182,562.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	1,500,000.00	59,901.79
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	-	51,500.00
APORTACION FONDO DE APOYO A MIGRANTES FAM 2016	-	449,158.41
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2015 REFRENDO	-	1,119,790.06
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL 2015 REFRENDO	-	1,925.23
APORTACION FISE 2015	-	3,015.82
APORTACION FAM 2014	-	122,349.15
FONDOS REGIONALES 2016 (PLAZA PRINCIPAL)	-	5,763,817.65
FONDO MINERO 2016	-	107,899.00
FONDO 3X1 2016 RAMO-20	-	584,547.23
FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE 2016	-	2,420,873.05
APORTACION DE BENEFICIARIOS 3X1 2016	-	400,057.85
APORTACION FISE 2016	-	585,019.27
Total	38,755,000.00	47,954,230.51

Juan Maniz Castro

Juan Miguel Izaguirre

Angelica Perez Arzoo

Maria Elizabeth Sanchez Luna

Alan Portales G

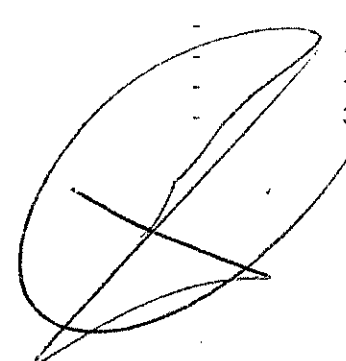
d.H. Narwin

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

		APROBADO	MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,901,073.00	9,713,947.36
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	5,778,000.00	7,884,428.20
1110	Dietas	1,400,000.00	1,219,384.20
1111	Dietas	1,400,000.00	1,219,384.20
1130	Sueldos base al personal permanente	4,378,000.00	6,665,044.00
1131	Sueldos base al personal permanente	4,378,000.00	6,665,044.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	1,012,355.00	162,863.01
1220	Sueldos base al personal eventual	1,012,355.00	162,863.01
1221	Sueldos base al personal eventual	1,012,355.00	162,863.01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	1,560,718.00	1,142,053.32
1320	Primas de vacaciones, dominical y	1,311,000.00	1,000,616.21
1321	Primas de vacaciones	429,500.00	97,562.05
1322	Prima Dominical	194,000.00	-
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	687,500.00	903,054.16
1330	Horas extraordinarias	55,418.00	-
1331	Horas extraordinarias	55,418.00	-
1340	Compensaciones	194,300.00	141,437.11
1341	Compensaciones	194,300.00	141,437.11
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	550,000.00	524,602.83
1520	Indemnizaciones	550,000.00	524,602.83
1521	Indemnizaciones	550,000.00	524,602.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,509,426.00	4,573,265.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	388,126.00	320,212.36
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	128,326.00	123,272.98
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	128,326.00	123,272.98
2120	Materiales y útiles de impresión y	7,800.00	14,334.14
2121	Materiales y útiles de impresión y	7,800.00	14,334.14
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	170,000.00	86,104.28
2141	Materiales, útiles y equipos menores de	170,000.00	86,104.28
2150	Material impreso e información digital	14,000.00	12,036.87
2151	Material impreso e información digital	14,000.00	12,036.87
2160	Material de limpieza	45,500.00	46,112.79
2161	Material de limpieza	45,500.00	46,112.79
2170	Materiales y útiles de enseñanza	2,500.00	8,751.30
2171	Materiales y útiles de enseñanza	2,500.00	8,751.30
2180	Materiales para el registro e identificación	20,000.00	29,600.00
2181	Materiales para el registro e identificación	20,000.00	29,600.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	170,800.00	172,785.59
2210	Productos alimenticios para personas	170,800.00	172,708.59
2211	Productos alimenticios para personas	170,800.00	172,708.59
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	-	77.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-	77.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	200,000.00	542,860.89
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos,	200,000.00	-
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos,	200,000.00	-
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de	-	330.99
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de	-	330.99
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule	-	147,820.01
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule	-	147,820.01
2390	Otros productos adquiridos como materia	-	394,709.89

Juan Marx Castro

Juana María Iguirre



Angélica Pérez Arco
Maria Elizabeth Sánchez Luna

Manuel...



J.H. Medina

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

		APROBADO	MODIFICADO
2391	Otros productos adquiridos como materia	-	394,709.89
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	436,000.00	1,019,012.66
2410	Productos minerales no metálicos	80,000.00	319,913.83
2411	Productos minerales no metálicos	80,000.00	319,913.83
2420	Cemento y productos de concreto	100,000.00	68,289.04
2421	Cemento y productos de concreto	100,000.00	68,289.04
2430	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	1,765.02
2431	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	1,765.02
2440	Madera y productos de madera	20,000.00	9,259.99
2441	Madera y productos de madera	20,000.00	9,259.99
2460	Material eléctrico y electrónico	121,000.00	290,454.85
2461	Material eléctrico y electrónico	121,000.00	290,454.85
2470	Artículos metálicos para la construcción	65,000.00	170,117.25
2471	Artículos metálicos para la construcción	65,000.00	170,117.25
2480	Materiales complementarios	30,000.00	2,080.00
2481	Materiales complementarios	30,000.00	2,080.00
2490	Otros materiales y artículos de	10,000.00	157,132.68
2491	Otros materiales y artículos de	10,000.00	157,132.68
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS,	81,000.00	112,314.05
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	-	5,040.27
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	-	5,040.27
2550	Materiales, accesorios y suministros de	-	1,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de	-	1,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	43,000.00	47,090.97
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	43,000.00	47,090.97
2590	Otros productos químicos	38,000.00	59,182.81
2591	Otros productos químicos	38,000.00	59,182.81
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	844,000.00	1,753,418.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	844,000.00	1,753,418.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	844,000.00	1,753,418.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	11,000.00	149,098.44
2710	Vestuario y uniformes	5,000.00	94,658.10
2711	Vestuario y uniformes	5,000.00	94,658.10
2720	Prendas de seguridad y protección	6,000.00	11,352.99
2721	Prendas de seguridad y protección	6,000.00	11,352.99
2730	Artículos deportivos	-	37,750.50
2731	Artículos deportivos	-	37,750.50
2740	Productos textiles	-	5,336.85
2741	Productos textiles	-	5,336.85
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	378,500.00	503,563.08
2910	Herramientas menores	50,000.00	115,287.42
2911	Herramientas menores	50,000.00	115,287.42
2920	Refacciones y accesorios menores de	45,000.00	10,432.04
2921	Refacciones y accesorios menores de	45,000.00	10,432.04
2930	Refacciones y accesorios menores de	10,000.00	4,085.00
2931	Refacciones y accesorios menores de	10,000.00	4,085.00
2940	Refacciones y accesorios menores de	12,000.00	12,064.73
2941	Refacciones y accesorios menores de	12,000.00	12,064.73
2960	Refacciones y accesorios menores de	161,500.00	356,700.72
2961	Refacciones y accesorios menores de	161,500.00	356,700.72

Juan M Perez Castro

Juana Maria Izajirre

[Signature]

[Signature]

~~*[Signature]*~~

Maria Elizabeth Angelica Perez Azola
Sanchez Luna

[Signature]

J.H Osornio

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

		APROBADO	MODIFICADO
2970	Refacciones y accesorios menores de	20,000.00	459.89
2971	Refacciones y accesorios menores de	20,000.00	459.89
2980	Refacciones y accesorios menores de	80,000.00	3,141.28
2981	Refacciones y accesorios menores de	80,000.00	3,141.28
2990	Refacciones y accesorios menores otros	-	1,392.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros	-	1,392.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,875,686.00	8,538,779.14
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,681,800.00	4,765,434.36
3110	Energía eléctrica	4,507,000.00	4,645,976.92
3111	Energía eléctrica	4,507,000.00	4,645,976.92
3130	Agua	800.00	-
3131	Agua	800.00	-
3140	Telefonía tradicional	105,000.00	91,268.42
3141	Telefonía tradicional	105,000.00	91,268.42
3150	Telefonía celular	66,000.00	3,500.00
3151	Telefonía celular	66,000.00	3,500.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y	-	3,944.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y	-	3,944.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y	3,000.00	19,488.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	3,000.00	19,488.00
3180	Servicios postales y telegráficos	-	1,257.02
3181	Servicios postales y telegráficos	-	1,257.02
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	200,000.00	639,342.98
3210	Arrendamiento de terrenos	-	29,547.18
3211	Arrendamiento de terrenos	-	29,547.18
3220	Arrendamiento de edificios	-	12,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	-	12,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	-	29,382.80
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	-	29,382.80
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros	200,000.00	568,413.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	200,000.00	568,413.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES,	880,000.00	834,839.79
3310	Servicios legales, de contabilidad,	320,000.00	368,677.46
3311	Servicios legales, de contabilidad,	320,000.00	368,677.46
3320	Servicios de diseño, arquitectura,	-	22,040.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura,	-	22,040.00
3330	Servicios de consultoría administrativa,	405,000.00	313,200.00
3331	Servicios de consultoría administrativa,	405,000.00	313,200.00
3340	Servicios de capacitación	-	16,066.00
3341	Servicios de capacitación	-	16,066.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	-	12,521.18
3361	Servicios de apoyo administrativo,	-	12,521.18
3390	Servicios profesionales, científicos y	155,000.00	102,335.15
3391	Servicios profesionales, científicos y	155,000.00	102,335.15
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,	196,886.00	137,379.19
3410	Servicios financieros y bancarios	46,886.00	47,775.86
3411	Servicios financieros y bancarios	46,886.00	47,775.86
3450	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	52,251.33
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00	52,251.33
3470	Fletes y maniobras	100,000.00	37,352.00

Juan M. ya Castro

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Arco
María Elizabeth Sánchez Luna

~~XXXXXXXXXX~~
Samuel G. Sánchez Luna

[Signature]

[Signature]


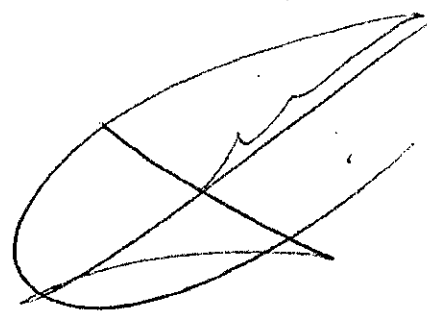
J. H. Medina

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

	APROBADO	MODIFICADO
3471	Fletes y maniobras	37,352.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	499,720.41
3510	Conservación y mantenimiento menor de	169,534.11
3511	Conservación y mantenimiento menor de	169,534.11
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	580.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento	580.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	26,246.80
3531	Instalación, reparación y mantenimiento	26,246.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo	273,489.50
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	273,489.50
3560	Reparación y mantenimiento de equipo	-
3561	Reparación y mantenimiento de equipo	-
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	29,870.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento	29,870.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	-
3591	Servicios de jardinería y fumigación	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	152,138.01
3610	Difusión por radio, televisión y otros	134,622.01
3611	Difusión por radio, televisión y otros	134,622.01
3620	Difusión por radio, televisión y otros	6,612.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros	6,612.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y	10,904.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y	10,904.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del	-
3651	Servicios de la industria fílmica, del	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	323,838.86
3720	Pasajes terrestres	-
3721	Pasajes terrestres	-
3750	Viáticos en el país	279,429.81
3751	Viáticos en el país	279,429.81
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	44,409.05
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	44,409.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	987,289.89
3810	Gastos de ceremonial	851,412.29
3811	Gastos de ceremonial	851,412.29
3820	Gastos de orden social y cultural	135,877.60
3821	Gastos de orden social y cultural	135,877.60
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	198,795.65
3920	Impuestos y derechos	24,906.00
3921	Impuestos y derechos	24,906.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se	147,230.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	147,230.00
3990	Otros servicios generales	26,659.65
3991	Otros servicios generales	26,659.65
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,944,793.27
4400	AYUDAS SOCIALES	1,944,793.27
4410	Ayudas sociales a personas	1,120,133.27
4411	Ayudas sociales a personas	1,120,133.27
4420	Becas y otras ayudas para programas de	798,900.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de	798,900.00

Juan Márquez Castro

Dña. María Laguirre


Angélica Pérez Arco

María Elizabeth Sánchez

Luna

Ramón Salas G.

H. Osornio Z

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

		APROBADO	MODIFICADO
4430	Ayudas sociales a instituciones de	130,000.00	25,760.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de	130,000.00	25,760.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	70,000.00	-
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	70,000.00	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	3,160,152.00	150,823.44
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,088,000.00	39,177.05
5110	Muebles de oficina y estantería	633,000.00	2,806.00
5111	Muebles de oficina y estantería	633,000.00	2,806.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	455,000.00	33,491.05
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	455,000.00	33,491.05
5190	Otros mobiliarios y equipos de	-	2,880.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de	-	2,880.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	43,152.00	3,363.10
5230	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00	3,363.10
5231	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00	3,363.10
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y	13,152.00	-
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y	13,152.00	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y	-	12,283.29
5320	Instrumental médico y de laboratorio	-	12,283.29
5321	Instrumental médico y de laboratorio	-	12,283.29
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	1,200,000.00	-
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,200,000.00	-
5411	Vehículos y equipo terrestre	1,200,000.00	-
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	-
5510	Equipo de defensa y seguridad	100,000.00	-
5511	Equipo de defensa y seguridad	100,000.00	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	479,000.00	91,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	70,000.00	81,500.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	70,000.00	81,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	409,000.00	-
5631	Maquinaria y equipo de construcción	409,000.00	-
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	-	9,500.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	-	9,500.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	5,000.00
5780	Árboles y plantas	-	5,000.00
5781	Árboles y plantas	-	5,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	250,000.00	-
5910	Software	250,000.00	-
5911	Software	250,000.00	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	12,886,663.00	22,471,609.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	11,086,663.00	18,271,844.00
6120	Edificación no habitacional	3,711,126.00	320,083.43
6121	Edificación no habitacional	122,101.00	-
6122	Construcción y/o Rehabilitación de	1,336,304.00	299,741.06
6123	Construcción y/o Rehabilitación de	175,146.00	-
6124	Construcción y/o Rehabilitación de	-	20,342.37
6127	Construcción y/o Rehabilitación de	2,077,575.00	-
6130	Construcción de obras para el	5,925,322.00	284,782.32
6131	Construcción de obras para el	5,925,322.00	284,782.32
6140	División de terrenos y construcción de	1,450,215.00	17,666,978.25

Juan Perez Castro

Mariano Jaquiere

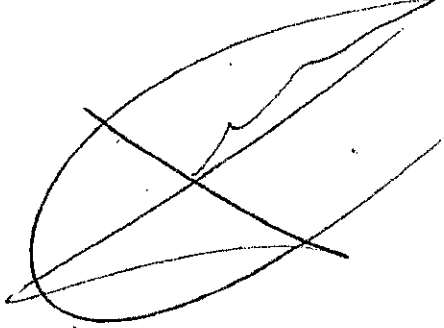
Angelica Perez Azua

Maria Elizabeth Luna

Sanchez

Gran Palacios

Th Osornio


**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**

		APROBADO	MODIFICADO
6141	División de terrenos y construcción de	1,450,215.00	17,666,978.25
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,300,000.00	3,738,965.92
6210	Edificación habitacional	1,300,000.00	627,730.17
6211	Edificación habitacional	1,300,000.00	627,730.17
6220	Edificación no habitacional	-	2,820,043.53
6221	Edificación no habitacional	-	2,820,043.53
6230	Construcción de obras para el	-	291,192.22
6231	Construcción de obras para el	-	291,192.22
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	500,000.00	460,800.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no	500,000.00	460,800.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de	500,000.00	460,800.00
9000	DEUDA PÚBLICA	1,500,000.00	561,012.15
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	1,500,000.00	561,012.15
9910	ADEFAS	1,500,000.00	561,012.15
9911	ADEFAS	1,500,000.00	561,012.15
	Total	38,755,000.00	47,954,230.51

Juan Lopez Cortez

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Angelica Perez Acua

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

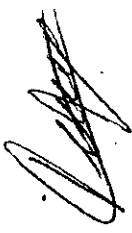
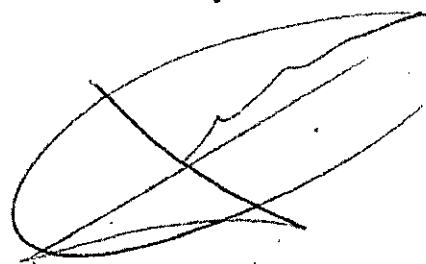
El Secretario General toma la palabra y les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día, a lo que manifiestan no tener ningún asunto general que tratar.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

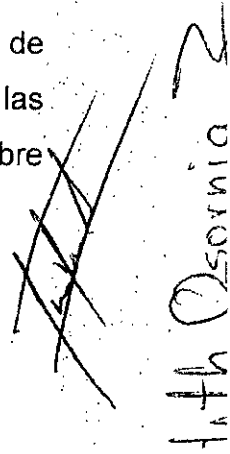
El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo y validos todos los puntos y acuerdos que en ella se tomaron, siendo las 12:25 doce horas con veinticinco minutos del día 31 treinta y uno de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis.

Juan María Izaguirre

Ramón Flores G

Lith Osornio



DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ



REGIDORES

1er REGIDOR

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO

3er REGIDOR

Maria Elizabeth Sanchez Luna
C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA
Juana Maria Izaguirre

4to REGIDOR

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

Efrain Portales G
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornia Zamarripa
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas

Efrain Portales G
Edith Osornia Z

en virtud de haber sido ratificados previamente ante mí y esta Presidencia Municipal.


LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI

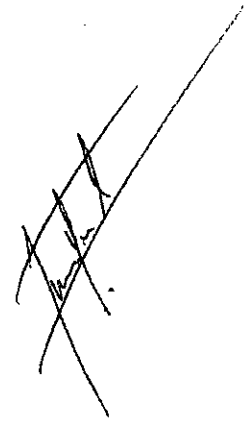


Juan María Castro

Angelica Perez Acio

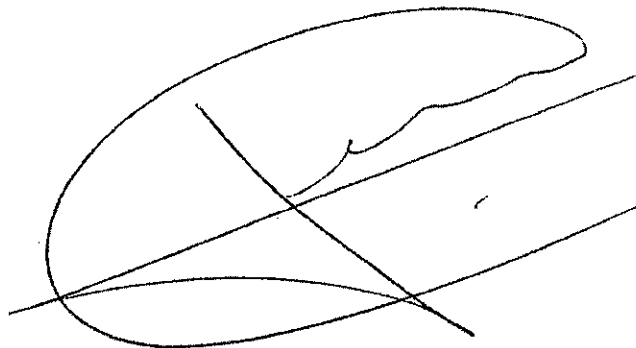
Maria Elizabeth
Sanchez Luna


Juana María Izaguirre



Edith Karina Z. Ramos Palacios

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN TRECE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 36 TREINTA Y SEIS DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMA QUE CORRESPONDE A LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

**DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NUMERO 38 TREINTA Y OCHO

En la presente Sesión ordinaria de validez y los acuerdos que se celebran en el presente Ayuntamiento Municipal de Villa Juárez, Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:08 doce horas con ocho minutos del día 30 treinta de Enero del año 2017 dos mil diecisiete, con fundamento en los Artículos 17, 18, 19, 43, 89 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 2017 dos mil diecisiete.

se celebra la presente Sesión Ordinaria, encontrándose reunidos el Presidente Municipal Ciudadano Juan Manuel Sánchez Martínez; Síndico Municipal Ing. Floriberto Jiménez Torres; CC. Regidores y Regidoras Angélica Pérez Azua, Juan Mares Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Juana María Izaguirre Villanueva, Efraín Portales González, Edith Osornio Zamarripa, quienes integran el edilicio, ante la FE del C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General de este H. Ayuntamiento, para celebrar la sesión de cabildo a la cual fueron convocados

previamente, en términos de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el siguiente proyecto.

ORDEN DEL DÍA

1. Pasé de lista y en su caso declaratoria del quórum Legal e Instalación de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.
4. análisis, discusión y en su caso aprobación del Manual de Organización del Ayuntamiento.
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública anual del Ayuntamiento del Ejercicio Fiscal 2016.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión por conducto del Presidente Municipal.

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y, EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, pasa lista de asistencia y da cuenta al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, que se encuentran presentes ocho de un total de ocho integrantes del cabildo, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar de conformidad con el Artículo

Juan Manuel Sánchez Martínez
Juan Mares Castro

Floriberto Jiménez Torres

Juana María Izaguirre Villanueva

Angélica Pérez Azua

Edith Osornio Zamarripa

María Elizabeth Sánchez Luna

25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente Sesión gozaran de validez y los integrantes se obligan a su cumplimiento. Acto seguido el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal declara formalmente instalada la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 12:08 doce horas con ocho minutos del día 30 treinta de Enero del año 2017 dos mil diecisiete.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

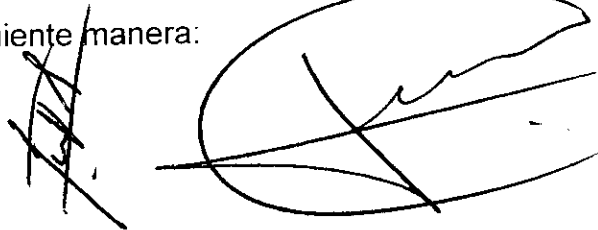
El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento dio lectura a él orden del día, en los términos de la convocatoria sometiéndolo a consideración de este cuerpo edilicio, mismo que en este acto fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

EL C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento, en este acto dio lectura al acta de la Sesión Anterior, misma que fue **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL.

En este momento el Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General informa al pleno de cabildo que con el fin de establecer una normativa municipal que garantice la organización del Ayuntamiento para así poder atender mejor todas las necesidades de los diferentes órganos conformadores de la administración pública y que a su vez estos mismos cumplan con sus obligaciones ante la ciudadanía. Por lo anterior se ha elaborado el manual de organización general de este H. Ayuntamiento del cual se les hace entrega de un ejemplar impreso mismo que discuten y sancionan y **ACUERDAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARLO**, quedando de la siguiente manera:



Juan Manuel Sánchez Martínez
Ernesto Martínez Izaguirre

Juan María Izaguirre

Angélica Pérez Azúa

Edith Osornio

Maria Elizabeth Sanchez Lund

MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL



Gobierno y Administración Villa Juárez
Enero 2017 *2015-2018*

Edición de la 1ª. Ed.

Edición de la 1ª. Ed. 2017

Edición de la 1ª. Ed. 2017



CONTENIDO

1	DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ	6
1.1.	Antecedentes Históricos, Físicos, Geográficos y Socioeconómicos del Municipio	6
1.2	Marco Jurídico del Municipio	8
1.2.1.	Ordenamientos Federales	9
1.2.2.	Ordenamientos Estatales	9
1.2.3.	Reglamentos Municipales	10
1.3.	Apartado Filosófico de la Administración	10
1.3.1.	Visión	10
1.3.2.	Misión	11
1.3.3.	Valores	11
2	ESTRUCTURA ÓRGANICA	12
3	DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	14
3.2.	Presidencia Municipal	15
3.3.	Sindicatura	16
3.4	Regidurías	16
4	DESCRIPCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS	18
4.1.	Secretaría General	18
4.2.	Contraloría Interna	26
4.3.	Tesorería	29
4.4.	Coordinador de Desarrollo Social	31
4.5.	Dirección de Desarrollo Agropecuario	36
4.6.	Departamento de Cultura y Deportes	38
4.7	Departamento de Catastro	39
4.8.	Departamento de Seguridad Pública Municipal	42
4.9.	SMDIF	46
4.10.	Comunicación Social	55
4.11.	Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	56
4.12.	Oficialía de Registro Civil	61
4.13.	Departamento de Sistema Municipal de Agua Potable	63
4.14.	Departamento de INAPAM	68
5	POLÍTICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL	70
	BIBLIOGRAFÍA	71
	DIRECTORIO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	72
	GLOSARIO DE TERMINOS	73

Juana María Izaguirre
Juan Palacios
Juan María Castro

Angélica Pérez Acosta
Edith Osornio
Maria Elizabeth



Introducción

Para el Ayuntamiento de Villa Juárez es de suma importancia contar con un instrumento de organización el cual permita atender las necesidades de los diferentes órganos conformadores de la Administración Pública, de acuerdo a las temporalidades de sus obligaciones y con ello se tenga el mejor desarrollo de la administración pública.

En cada administración, la buena organización del gobierno, es un elemento importante dentro del ejercicio de la función pública municipal, ya que con esto se garantiza un adecuado orden en todos los niveles jerárquicos de esta organización tanto en niveles directivos, medios y operativos, así como en las funciones y responsabilidades que se asignan al puesto que se ocupan cada uno de ellos.

El presente Manual de Organización, es un documento administrativo que muestra el esquema organizacional vigente de la administración pública, el cual describe a los órganos y áreas administrativas que integran el gobierno y la administración pública del municipio. Para el Ayuntamiento de Villa Juárez es de suma importancia contar con un instrumento que les permita medir y controlar a los diferentes órganos conformadores de la Administración Pública, de acuerdo a las temporalidades de sus obligaciones y con ello se tenga un mejor funcionamiento y aplicación de esta misma.

Los objetivos de este Manual de Organización son:

- Establecer la estructura orgánica aprobada, además de los objetivos y funciones que realizan los órganos integradores del gobierno y administración pública municipal con el fin cumplir con el progreso de la institución.
- Registrar los objetivos, facultades, obligaciones, funciones y responsabilidades de cada área administrativa y los puestos integradores de las mismas, favoreciendo a la evasión de responsabilidades por parte de los funcionarios públicos además de evitar la duplicidad de funciones.
- Conocer las líneas de mando y la repercusión de tomas decisiones de acuerdo al organigrama general.

El capítulo I, Descripción del Contexto del Municipio, el cual se integrará por tres apartados. El primero, hace una breve referencia a los Antecedentes Históricos, Físicos, Geográficos y Socioeconómicos del Municipio. El segundo apartado, refiere el Marco Jurídico del Municipio, desde el nivel federal, estatal y municipal. El tercer apartado, presenta el Apartado Filosófico del Municipio.

En el Capítulo II, Estructura Orgánica, mostrará el Organigrama General del Municipio.

El Capítulo III, Descripción de Órganos del Ayuntamiento, hace referencia a cuatro apartados. El primero que describirá las facultades del Ayuntamiento como órgano colegiado. El segundo, detalla el puesto del Presidente Municipal. El tercero al/los Síndico(s). Y por último, el cuarto, muestra el puesto de Regidores.

En el Capítulo IV, Descripción de Áreas Administrativas, detalla el objetivo, funciones y estructura de las áreas que integran la administración pública municipal, así como las funciones de cada uno de los cargos que integran cada una de las áreas.

El Capítulo V, Políticas de Autorización, Uso, Revisión y Actualización del Manual, establece los lineamientos que se seguirán los servidores públicos para autorizar, actualizar el Manual, así como el uso, revisión. Se presenta un apartado de Bibliografía utilizada para la integración del Manual. Y por último en se agrega un apartado con el Directorio del Gobierno y Administración Pública Municipal 2012-2015.

Juan María Izaguirre
 Juan María Cortés
 Juan Morales




María Estela
 Edith Osornio
 Angélica Pérez Arzú



Mensaje del Presidente

La trascendencia de los hombres se evalúa en la importancia de sus actos. Son los hechos y los resultados los que definen y forman al ser humano, por ello, a este próximo gobierno lo determinaran sus acciones y sus logros, desde la congruencia que da el decir y hacer lo mismo.

Generaremos resultados cuyo fruto sea de bienestar social, logrando trascender y regresar a Villa Juárez al ritmo de crecimiento que tanto necesita.

Para tomar decisiones en la vida, depende del entorno y situaciones que te rodean, impulsando por la reflexión sobre el verdadero compromiso en el trabajo para mejorar nuestro municipio, el equipo que impulsa la unión esperanza de progreso, tuvo la determinación de proponerme como pieza de resolución en esta contienda electoral, para lo que agradezco su apoyo y respaldo en cada una de las decisiones que se han tomado, para hoy estar aquí iniciando la etapa de función pública que tiene de maravilloso el servir a la ciudadanía con entrega y dedicación.

Con el compromiso de ser una administración pública funcional, hemos planteado 5 ejes rectores, que detonarán el desarrollo municipal pensando a largo plazo, pero con resultados de impacto inmediato en el transcurso de su implementación.

Trabajar en lo más urgente e importante será en el corto plazo, nuestra acción para resolver lo más pronto posible la difícil condición de los caminos y vialidades de nuestro municipio, conscientes de las reglas de operación de la federación limitan en la cantidad destinada a estos rubros, invitamos a nuestros ciudadanos y sobre todo a los actores que a su alcance este el recurso o gestión para que demos juntos solución.

Y hablando de infraestructura para la producción y generación de empleo destinaremos nuestra visión y concentración, también en el fomento de la producción familiar, en los ámbitos en los cuales ya se tenga la vocación productiva, tanto en el sector pecuario: agrícola o de transformación y de servicios.

De tal manera que propiciemos el clima y el ambiente de empleo en la mayor propagación posible. Por tanto continuaremos en el respaldo y apoyo a la infraestructura hidro-agrícola ya que sabemos que nuestro municipio tiene cualidades edafológicas, como hídrico, buscando que las condiciones comerciales sean un factor manejando y operando de la manera menor riesgosa para que el valor de los productos del campo: esto a través de la búsqueda de agricultura por contrato donde el precio sea más seguro y hacer una actividad rentables para nuestros agricultores.

El eje no menos urgente pero tan importante como es la atención a los más vulnerables en el aspecto de asistencia social y aspecto de salud de manera que se implementen brigadas de atención a las personas de la tercera edad y gente desvalida para revisar y apoyar en su nutrición, salud y necesidades básicas.

En este eje es justo reconocer un valor de nuestros ciudadanos que están aquí y en los estados unidos debido a su entrega en situaciones de apoyo para contribuir y sumar esfuerzos que ayudan a resolver parte de tan importante necesidad de nuestros ciudadanos más desprotegidos.

Las cualidades de nuestros habitantes son tan grandes como desconocidas y en este sentido implementaremos la estrategia de búsqueda de talentos deportivos y culturales, de manera que junto con ellos sus familias podamos integrar en el corto, mediano y largo plazo, un logro de destacados representantes de nuestro estado y también nivel nacional.

Lucana María Izaguirre
Juan María Solales S.
Juan María Castro

Angélica Pérez Azúa
Edith Osornio
María Elizabeth



Por lo que el esfuerzo va dirigido a la ubicación, conducción y entrenamiento de estos hombres y mujeres de Villa Juárez.

En una visión de crecimiento a largo plazo, es sentar las bases de un municipio que brinde el turismo rural, potencialmente a nuestra ciudad capital así como a visitantes aledaños y foráneos. Ya que Villa Juárez, cuenta con espacios aptos para desarrollar su potencial de esparcimiento y entretenimiento.

Este equipo de trabajo, será integrado por personas dispuestas a trabajar con honestidad y espíritu de servicio, ya que el perfil de ellos se debe caracterizar por generar resultados a los ciudadanos de Villa Juárez. Sujetos a la evaluación constante estaremos los que hoy integraremos este equipo que estará regido por la fraterna y respetuosa relación que debe de existir entre sus integrantes.

A la vida le pido sabiduría y humildad para ejercer esta encomienda. Es momento de ignorar diferencias, los tiempos de campaña ya pasaron, la meta que nos hemos trazado necesita de todas y todos, los Villajuarenses, nuestros hijos lo agradecerán.

[Handwritten signature]
Juan Manuel Gallo

[Handwritten signature]
Juan José Cárdenas

Juana María Izaguirre

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Angélica Pérez Acosta

Edith Osornio

María Elizabeth



1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ

1.1 Antecedentes Históricos, Físicos, Geográficos y Socioeconómicos del Municipio.

El territorio donde ahora se encuentra asentado el Municipio de Villa Juárez en la época prehispánica estuvo habitado primeramente por los huastecos, el cual desapareció cuando se desploma la cultura huasteca en el siglo X de la era cristiana. El segundo grupo de aborígenes que ocupó este territorio fue el de los chichimecas. En el año de 1643 fue fundada como congregación con el nombre de Santa Gertrudis de Carbonera, tiempo después en el año de 1829 se le da la categoría de Villa por decreto Núm. 46 de fecha 26 de septiembre. Posteriormente el Gobernador General Saturnino Cedillo en el año de 1928 suprime oficialmente el nombre de Carbonera por el de Villa Juárez honrando de esta manera al Benemérito Don Benito Juárez.

Figura 1. Escudo del Municipio de Villa Juárez



Fuente: <http://www.villajuarez-slp.gob.mx>

El Municipio se encuentra localizado en la parte noreste del Estado, en la zona media. Sus límites son: al norte, Cerritos; al noreste, Ciudad del Maíz; al este y sur, Río Verde; al oeste, San Nicolás Tolentino. Su distancia a la capital del estado es de 119 kilómetros a 123 kilómetros. Estas dos distancias dependiendo del acceso que se tome, la primera sobre la carretera federal 57 a 65 km al Noreste en dirección a la carretera Matehuala/ San Luis Potosí, luego tomando la desviación hacia la carretera de cuota 75D 54 km con dirección a Río Verde y la segunda ruta de acceso partiendo de la Capital Potosina 70 kilómetros al Noreste sobre la carretera 57 llegando hasta el entronque de la Carretera Libre Cerritos Villa Juárez avanzando 37 km y finalmente tomando la desviación hacia la carretera Río Verde 14 km.

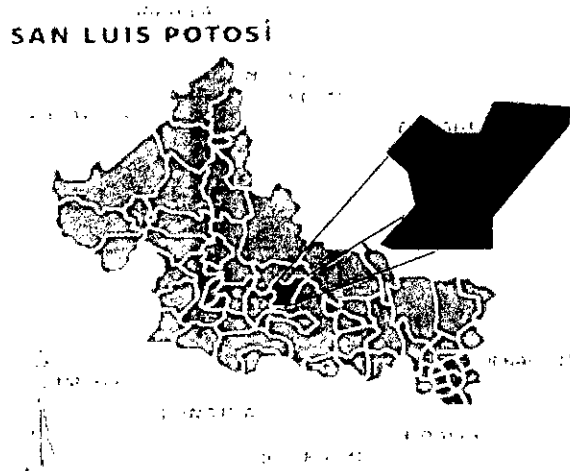
Juana Mariana Izaguirre
Juan María Castro
Juan Foraker S.

[Handwritten signature]

Angélica Pérez Azúa
Edith Osornio
Maria Elizabeth



Figura 2. Localización de Geográfica del municipio de Villa Juárez en el Estado de San Luis Potosí.



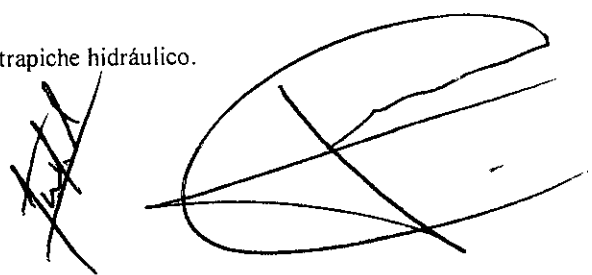
El municipio cuenta con 18 comunidades las cuales son las siguientes: Agua del Medio, Buenavista, Carrizal, El Colorado, El Tejocote, Granjeral, Guaxcamá, Juan Domínguez, La Cardona, La Gavia, Las Enramadas, Las Fincas, Palo Seco (El Gato), Puerta del Río, San Isidro, San José del Matorral, San Vicente de la Cruz, Santo Domingo.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 10,174 habitantes y corresponde a 5186 mujeres y 4988 hombres. Representando el 0.39 por ciento, con relación a la población total del estado.

Características y Uso de Suelo : La región comprendida por el norte, centro, sur y este del municipio, se haya enclavada en una gran planicie que se compone por suelos aluviales ausentes de roca; en la parte oeste predominan las calizas y en menor grado los conglomerados, también se detecta material pestífero, su suelo es para uso agrícola y pecuario.

El municipio cuenta con los siguientes monumentos históricos:

- Casco de la ex-hacienda de Guascama con su trapiche hidráulico.



Juan María Castro

Juana María Izaguirre

Angélica Pérez Arco

Edith Osorio

María Elizabeth

- Su antigua fábrica de mezcal, tiene un acueducto con arcos que lleva el agua desde el manantial de Buenavista.

Fiestas: El 16 de noviembre se celebra la Fiesta en honor de Santa Gertrudis.

- Corridas de toros, danzas, jaripeos, carreras de caballos durante la feria.
- Antiguamente hacían la fiesta de carnaval con su charlotada.

Artesanías: En el municipio de Villa Juárez se elaboran las siguientes artesanías: fabricación de carretas para uso de trabajo agrícola, transporte y de ornato.

Gastronomía: Hay una variedad de platillos, dentro de los cuales son más representativos los siguientes: Los pacholes, tamales de hoja de maíz, enchiladas rojas con carne de pollo, pipián y asado de boda.

Dulces: Dulce de calabaza, de chilacayote, camote, cajeta de leche de cabra y capirotada.

Bebidas: Mezcal y aguamiel.

Centros Turísticos: Como atracción turística se encuentra: En el ejido de Guascama encontramos una presa de almacenamiento y restos de la Hacienda con su antigua fábrica mezcalera. Tiene un acueducto con arcos que traían el agua desde el manantial de Buenavista. Las minas de azufre de Guascama. Los manantiales: Ojo de León, Sabino. El río Choy.

1.2 Marco Jurídico del Municipio.

Con apego a los ordenamientos legales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 25: Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que sea integral y Sustentable.

Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional.

Artículo 115, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Artículo

114 Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

Handwritten signature and a large, stylized stamp or signature mark.

Handwritten notes:
 Juan María Izaguirre
 Juan María Castro

Handwritten note:
 Juana María Izaguirre

Handwritten notes on the right margin:
 Edith Osornio
 Angélica Pérez Arco
 María Elizabeth Sánchez

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Artículo 8º, Inciso B: Conocer los Planes de Desarrollo Municipal. Inciso J: Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes a su toma de posesión.

1.2.1 Ordenamientos Federales.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ley de Asistencia Social.
- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Ley de Planeación.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley General de Cultura Física y Deporte.
- Ley General de Desarrollo Social.
- Ley General de Deuda Pública.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Código Federal de Procedimientos Penales.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Ley de Aguas Nacionales.
- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley General de Asentamientos Humanos.
- Ley General de Educación.
- Ley General de Protección Civil.
- Ley General de Salud.
- Ley General de Protección Civil.
- Ley General de Turismo.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

1.2.2 Ordenamientos Estatales.

- Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

[Handwritten signature]
Juan Morales Castro

Juana María Izaguirre

Mania Elizabeth
Edith Osornio
Angélica Pérez Arzúa



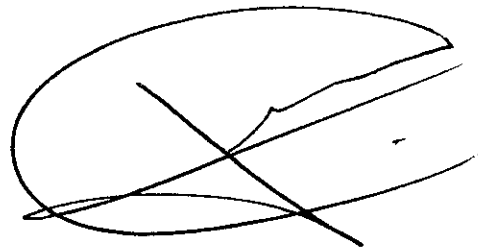
- Ley Sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Hacienda para los municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
- Ley Estatal de Seguridad Pública.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Desarrollo Social del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí.
- Ley Estatal del Deporte del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Entrega de Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

1.2.3 Reglamentos Municipales.

- Bando de Policía y Buen Gobierno del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.
- Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Villa Juárez S.L.P.

1.3 Apartado Filosófico del Municipio

1.3.1 Visión.



Juan María Iraguirre
Juan María Castro

Juan María Iraguirre

Edith Osonia
Angélica Pérez Azúa

Maria Elizabeth



Ser un Municipio comprometido con el desarrollo integral de sus habitantes, elevando su calidad de vida, y generar oportunidades para todos, dentro del marco de la legalidad. Realizar siempre acciones con el consenso y acuerdo a través de la democracia para beneficio de los habitantes.

1.3.2 Misión.

Un Gobierno sensible ante las necesidades sociales, con un alto sentido de responsabilidad, que administre adecuadamente todos sus recursos, generando óptimos resultados mediante su eficiente gestión y aplicación de los recursos. Que el pueblo de Villa Juárez conozca de manera oportuna el trabajo de la Administración.

1.3.3 Valores.

Los valores que nos permitirán rectitud en nuestros objetivos y acciones serán los siguientes:

Armonía: El H. Ayuntamiento en conjunto con los funcionarios propiciaremos un ambiente equilibrado, cordial y respetuoso con el equipo de trabajo, para que nuestra labor brinde a la ciudadanía en general confianza y un ambiente de servicio cuando acudan a realizar algún trámite.

Orden: Trabajar siempre con apego a legalidad y equidad, que se atiendan las necesidades en orden de prioridad, que se cumpla siempre y de manera oportuna con el orden público para que prevalezca la paz social.

Corresponsabilidad: Promover la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas a través de consultas ciudadanas y solicitudes.

Transparencia: Garantizar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas claras. Mostrar en los estrados de la presidencia Municipal la promoción y difusión de obras con detalle. Informar a la ciudadanía en eventos públicos una ficha técnica de las acciones que se emprenden.

Honestidad: Promover esta conducta ética en el manejo de los recursos públicos, para optimizarlos en el bienestar a satisfacción del deber cumplido con la ciudadanía.

Compromiso: Presentar cuentas claras en el manejo de los recursos, cumplir cada uno de los compromisos que se establecieron desde campaña y en la administración, y la toma de decisiones que sean de beneficio para la ciudadanía.

Manuel Forbes S.
Juan José Castro
María Mercedes Izaguirre

Angélica Pérez Arco
Edith Osornio
Maria Elizabeth Sánchez Luna



2. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La Estructura Orgánica del Municipio identifica los órganos y las áreas directivas y operativas de la administración pública del Municipio.

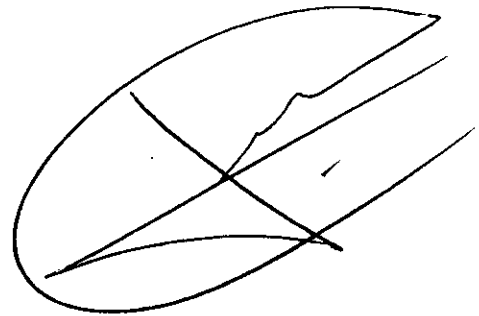
Ayuntamiento, integrado por los siguientes órganos:

- Presidencia Municipal.
- Sindicatura.
- Regidurías.
- Ayuntamiento (Órgano colegiado).

Las facultades y obligaciones de éstas áreas se norman en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Y en el Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio de Villa Juárez.

Las áreas administrativas directivas, son las siguientes:

1. Secretaría del Ayuntamiento.
2. Tesorería.
3. Contraloría Interna.
4. Coordinación de Desarrollo Social.
5. Departamento de Desarrollo Agropecuario.
6. Departamento de Cultura y Deportes.
7. Departamento de Catastro.
8. Dirección de Seguridad Pública.
9. Departamento de Comunicación Social
10. Coordinación DIF.
11. Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
12. Oficialía de Registro Civil.



Gran Faltas S.
Juan Mares Castro

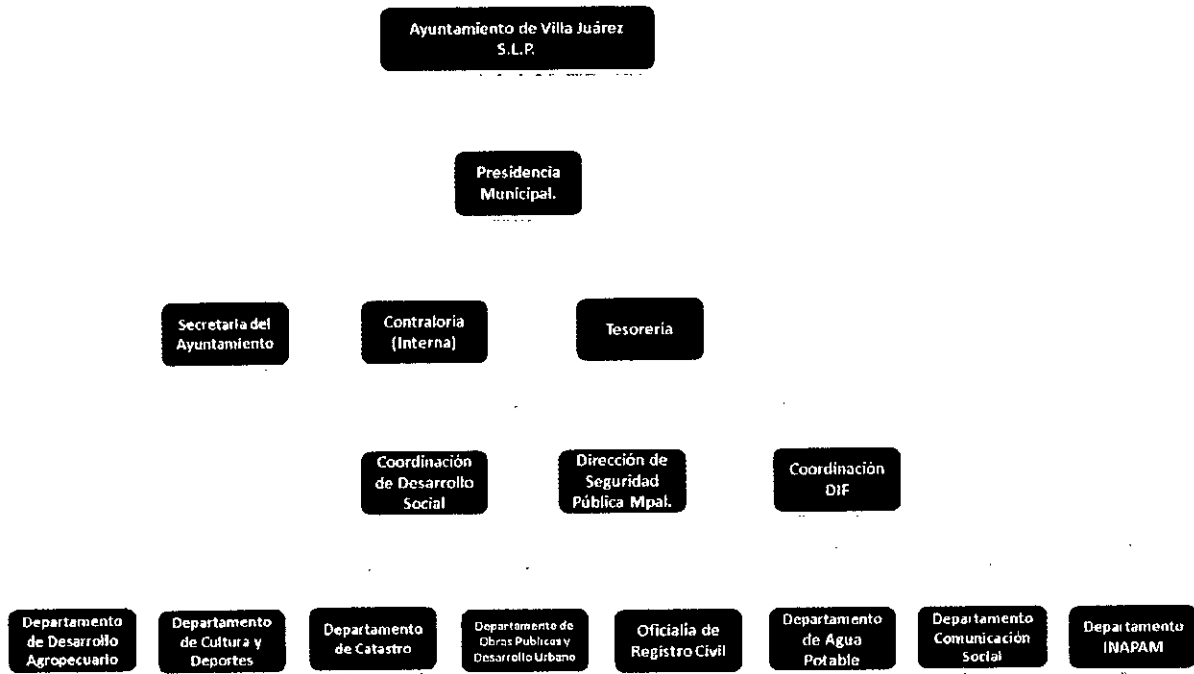
Juana María Izaguirre

Edith Osornio
Angélica Pérez Arzúa
Maria Elizabeth



- 13. Departamento de Sistema de Agua Potable Municipal.
- 14. Departamento de INAPAM.

Figura III .Organigrama General del H. Ayuntamiento de Villa Juárez.



Juan Morales Castro

[Signature]

Juana Marió Izaguirre

[Signature]

Angélica Pérez Acuña

Edith Osornio

Maria Elizabeth Sánchez



3. DESCRIPCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Según lo establece el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, "en cada Municipio habrá un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del estado. Para efectos de esta Ley, por Cabildo se entiende los miembros del Ayuntamiento, reunidos en sesión y como un cuerpo colegiado de gobierno; y por Ayuntamiento se entiende el órgano de gobierno del Municipio, a través de sus ciudadanos realizan su voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad".

Los Artículos 13, 14, 15 y 16 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí (LOMLESPL), regulan la integración del Ayuntamiento en los Municipios. En los Artículos 17, 18, 19 y 20 de la misma Ley, se hace referencia a la instalación de los Ayuntamientos. Y del Artículo 21 al 30 de la LOMLESPL se establece el funcionamiento de los Ayuntamientos. En caso de contar con el Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio XX, deberán agregarse las referencias a los artículos que regulan la integración e instalación del Ayuntamiento que corresponda.

3.1 Ayuntamiento.

Es importante mencionar que aunque el Ayuntamiento se integran por tres autoridades: el Presidente Municipal, Síndico(s) y Regidores, tienen facultades y obligaciones de toma de decisiones de manera colegiada. Las cuales se describen en el Artículo 31 de la LOMLESPL, en materia de planeación, normativa y operativa.

Además de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, las autoridades que lo integran, tienen funciones diferenciadas, las cuales se describen en los siguientes apartados.

- Las comisiones que se instalarán en el Ayuntamiento, serán las establecidas en el Artículo 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- Reglamento Interno del Municipio de Villa Juárez en sus artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 encontramos lo relacionado a la organización y funciones particulares de este órgano.

[Handwritten signatures]
Juan Palacios
Juan María Castro

[Handwritten signature]
Juana María Izaguirre

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]
María Elizabeth

[Handwritten signature]
Edith Osornio
Angélica Pérez Arzola



3.2 Presidencia Municipal.

Figura IV. Organigrama de Presidencia Municipal



Figura 4. Organigrama de Presidencia Municipal.

Puesto: Presidencia Municipal.

Objetivo: Representa política y administrativamente al Ayuntamiento, así como es el área responsable de ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento. Además, directo de la administración pública municipal y el encargado de velar por la correcta prestación de los servicios públicos.

Facultades y Obligaciones.

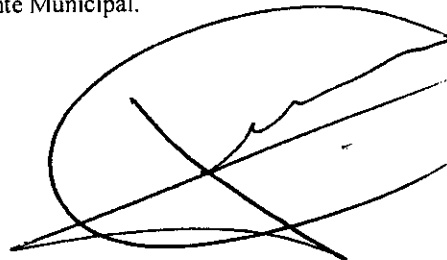
Las facultades y obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran reguladas en el Artículo 70, 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Además de los estatutos mencionados dentro del Reglamento Interno del Municipio de Villa Juárez en su artículo 88 se contemplan las específicas al Ayuntamiento.

Puesto: Secretario Particular.

Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones que garanticen la coordinación de las actividades del Presidente para lograr una mejor atención a las necesidades que el municipio demanda, cuyo propósito sea facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados del Presidente Municipal.

Funciones:



Juan Morales Castro

Juana María Izaguirre

Angelica Pérez Azúa

Edith Osornio

Maria Elizabeth Sanchez Luna



- Dar seguimiento de la agenda oficial; coordinando los eventos a los que el Presidente Municipal asista.
- Presentar, valorar y programar las solicitudes de eventos, reuniones, citas para el Presidente Municipal.
- Asistir al Presidente en la preparación y ejecución de las reuniones de gabinete con el propósito de integrar los acuerdos del cuerpo colegiado.
- Despachar los asuntos encomendados por el Presidente Municipal.
- Recibir y dar seguimiento a la correspondencia del Presidente Municipal.
- Dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, para acordar el trámite correspondiente.
- Gestionar y dar seguimiento a los Acuerdos Institucionales realizados por el Presidente.
- Remitir al Presidente Municipal la solicitudes ciudadanas recibidas en la Secretaria General
- Dar seguimiento y respuesta a solicitudes ciudadanas autorizadas por el Presidente Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

3.3 Sindicatura.

Objetivo: Cuidar, vigilar y defender los intereses municipales, además de representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios en los que fuere parte.

Facultades y Obligaciones.

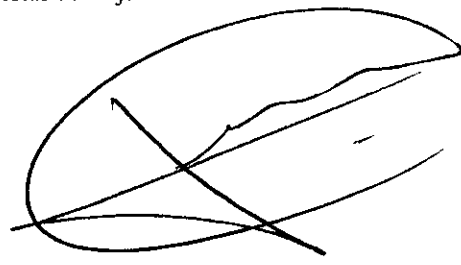
Las facultades y obligaciones del Síndico, se encuentran reguladas en el Artículo 75 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Además de los estatutos mencionados dentro del Reglamento Interno del Municipio de Villa Juárez en su artículo 89 se contemplan las específicas al Ayuntamiento.

3.4 Regidurías.

Objetivo: Vigilar el correcto funcionamiento de la administración pública municipal, de acuerdo al tema de las Comisiones de su competencia, además de realizar propuestas de mejora.

Facultades y Obligaciones.



Juan Manuel Cortés
Juan Manuel Cortés

Juana María Izaguirre

Edith Osornio
Angélica Pérez Arco

Maria Elizabeth Sanchez Luna



Las facultades y obligaciones de la Regiduría, se encuentran reguladas en el Artículo 74 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Además de las mencionadas se contará también con el respaldo en el Reglamento Interno del Municipio de Villa Juárez en sus artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 89 para ejercer el buen desempeño de las funciones encomendadas en la Primer Sesión.

Juana María Izaguirre

~~Edith Osornio~~
Eduardo Perales S
Juan María Castro

Maria Elizabeth Sánchez Luna

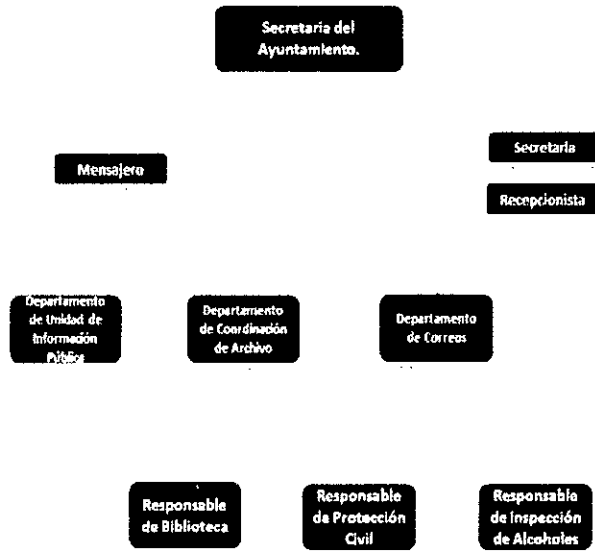
Edith Osornio
Angelico Pérez Acuña



4. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.1 Secretaria General.

Figura 6.



Organigrama de Secretaria del Ayuntamiento.

Puesto: Secretaria General.

Objetivo: Asumir la responsabilidad del despacho de los asuntos administrativos del Ayuntamiento así como el apoyo directo a la figura del presidente para lograr que la política interna del ayuntamiento tenga como único fin el de responder con atención eficiencia y prontitud a las demandas de la ciudadanía.

Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, se encuentran reguladas en el Artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Funciones:

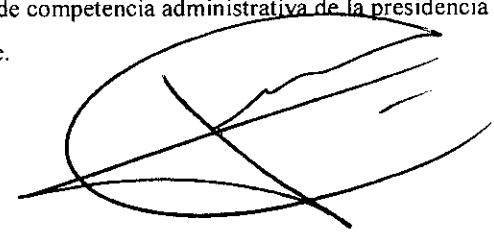
- Que los asuntos de competencia del Ayuntamiento y de competencia administrativa de la presidencia sean llevados con prontitud y resueltos eficientemente.

Handwritten notes:
Luz María Iraguirre
Edith Osornio
Juan María Castro

Handwritten notes:
Luz María Iraguirre

Handwritten notes:
Edith Osornio
Angelica Pérez Azúa

Handwritten notes:
María Elizabeth Sánchez Luna





- Organizar y vigilar el funcionamiento de los órganos encargados de la Administración de la Justicia Municipal.
- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal las licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones Municipales, vigilando el cumplimiento previo de las exigencias legales del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los reglamentos expedidos por el ayuntamiento.
- Auxiliar al Presidente Municipal en la elaboración de sus informes de gobierno.
- Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo, formando el orden del día para cada sesión.
- Estar presente en todas las sesiones de cabildo con voz informativa, disponiendo de los antecedentes necesarios para el mejor conocimiento de los negocios que se deban resolver.
- Levantar las actas al término de cada sesión y recabar las firmas de los miembros del Ayuntamiento presentes, así como de aquellos funcionarios que deban hacerlo.
- Vigilar que oportunamente en los términos de ley se den a conocer a quién corresponda los acuerdos del cabildo y del Presidente Municipal, autenticándolos con su firma.
- Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y demás certificaciones que acuerden el Cabildo y el Presidente Municipal.
- Autenticar con su firma las actas y documentos emanados del Cabildo y del Presidente Municipal.
- Presentar en las sesiones ordinarias de Cabildo informe del número de asuntos que hayan sido turnados a comisiones, los despachados y el total de los pendientes.
- Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos del municipio.
- Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales.
- Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio.
- Coadyuvar con las autoridades federales y estatales cuando así proceda, para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Cuidar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento.
- En los Municipios que no cuenten con Oficial Mayor, atender lo relativo a las relaciones laborales con los empleados del Ayuntamiento.
- Imponer sanciones a quien corresponda, por violación al Reglamento Interno del Ayuntamiento.
- Recibir y distribuir la correspondencia ingresada al Ayuntamiento en especial la del Presidente Municipal.
- Presentar al operador de la junta municipal de reclutamiento ante 12/ a. Zona Militar.
- Cuidar el correcto funcionamiento al 100% de la junta municipal de reclutamiento.

Juana María Izaguirre
Juan morer Castro

María Elizabeth Sánchez Lund
Edith Osornio
Angélica Pérez Arce



- Otorgar la Pre cartilla del Servicio Militar Nacional, a todo joven de 18 años, anticipados y remisos, siempre y cuando haya presentado sus requisitos completos.
- Elaborar informe mensual y entregarlo puntualmente en la 12/a. Zona Militar.
- Durante el mes de octubre de cada año se elabora el informe final, según formatos que indique la 12/a.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las leyes, reglamentos.

Puesto: Secretaria.

Objetivo: Brindar apoyo con la elaboración de documentos al Secretario y Presidente del Ayuntamiento, haciéndose responsable de que en la oficina exista una organización y que se cumplan los planes y compromisos en el área.

Funciones:

- Revisar la correspondencia recibida y enviada.
- Elaboración de documentación como permisos, cartas, solicitudes etc.
- Atender a la ciudadanía.
- Ser encargada de la documentación de transparencia y ser la responsable del archivo.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Recepcionista.

Objetivo: Cumplir con las necesidades de comunicación del personal en las oficinas de esta presidencia, atendiendo al público cuando requiere información o alguna otra notificación. Tener un control de la correspondencia al ingreso de la oficina del presidente municipal y para el secretario del ayuntamiento.

Funciones:

- Ser el enlace entre los departamentos del Ayuntamiento para comunicarse a las dependencias de acuerdo a las necesidades de cada área.
- Llevar acabo el registro de las entradas entrantes y salientes.
- Registrar los mensajes que la ciudadanía o los representantes de las dependencias que ingresen, remitiéndolos a la brevedad posible al área competente.
- Recibir la correspondencia en ausencia del Secretario General.
- Cumplir con las normas, reglas, de seguridad integral que establece este Ayuntamiento.

Juan Forlales

Juana Mari Izaguirre

Juan Lopez Castro

[Signature]

[Signature]

Angélica Pérez Azúa
Edith Osornio

Maria Elizabeth Sánchez Luno

- Realizar cualquier otra tarea que sea asignada.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Mensajero.

Objetivo: Notificar a los departamentos del Ayuntamiento acerca de la información surgida del departamento de Secretaría General, acuerdos, requerimientos o cualquier disposición emitida por el órgano máximo.

Funciones:

- Comunicar algún recado, recordatorio a los funcionarios del Ayuntamiento.
- Encargado de realizar compras en la cabecera municipal.
- Ser el apoyo administrativo a los funcionarios de esta presidencia sacando copias o adquiriendo artículos de papelería para uso de los departamentos.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo.

Puesto: Unidad de Transparencia.

Objetivo: Acercar información clara y concreta a la ciudadanía, además de facilitar a la población los mecanismos necesarios para poder acceder a datos que les sean relevantes. Se encarga de difundir y en su defecto proporcionar información que sea solicitada por algún ciudadano fungiendo como un vínculo entre la información y la sociedad.

Funciones:

- Atender las necesidades de información de la población.
- Responder a las solicitudes de información, haciéndole saber al ciudadano si se cuenta o no con lo que solicita, de contar con el documento que es solicitado previa valoración hacer entrega de la información.
- Verificar de manera permanente el contenido de las páginas web.
- Hacer valer el derecho de todo ciudadano a la transparencia y al acceso a la información.
- Asesorar en la elaboración de las solicitudes de información por parte de la ciudadanía.
- Implementar programas dedicados a los funcionarios para el manejo adecuado de la información pública que generan.
- Llevar acabo asesorías con los Jefes de cada área para la elaboración de los reportes mensuales.

[Handwritten signature]
Juan Solales

Juana María Izaguirre
Juan María Castro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Edith Osornio
Angelica Perez Ariza

Maria Elizabeth Sanchez Luno



- Revisar y validar la información pública de oficio surgida mes a mes de los departamentos.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Coordinador de Archivos.

Objetivo: Custodiar por el rescate, organización, conservación y difusión de los testimonios documentales del quehacer público de esta Presidencia Municipal con finalidad de garantizar el derecho que la ley concede a los ciudadanos para acceder a la información que permita la transparencia administrativa, apoyar a jefes de departamento y a encargados de archivo con la documentación en su área laboral y de igual forma, a la sociedad en general a sus proyectos de investigación en historia y cultura de este municipio.

Funciones:

- Sistematizar el archivo histórico, concentración y trámite.
- Rescatar, organizar y clasificar archivos históricos en el Deposito Documental.
- Coordinar y capacitar a los responsables del archivo de trámite y a sus jefes sobre la clasificación, manejo y uso de herramientas para los documentos en su departamento.
- Elaboración de índices y cuadros de clasificación para cada área administrativa de esta presidencia.
- Reportar a CEGAIP mensualmente las actividades que se realizan en el archivo.
- Entregar información de transparencia por las obligaciones con fundamento legal en la fracción I del artículo 56 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí y sus Municipios.
- Tener el cargo de Secretario Técnico Del Comité de CEGAIP ayudar en lo que sea necesario para que la información que se solicita pueda ser entregada en tiempo y forma.
- Dar respuesta a las solicitudes de información por parte de la ciudadanía cuando se pide algún dato histórico.

Puesto: Coordinador de Correos.

Objetivo: Aumentar la calidad así como la cantidad de los servicios prestados a la comunidad así como el número de usuarios de este servicio dando un trato respetuoso y amable.

Funciones:

- Prestar un servicio democrático, eficiente y confiable de correos.

Juana María Izaguirre
 Juan María Castro
~~Cam Forales~~

~~Cam Forales~~

Edith Osornio

María Elizabeth Sánchez Luna
 Angélica Pérez Azúa



- Trabajar de manera coordinada con la administración de correos del vecino municipio de Cerritos S.L.P.
- Atender y dar secuencia a las quejas y sugerencias de los usuarios en cuanto a la agencia postal correspondiente.
- Ayudar al usuario y dar la información requerida por este como lo son: la integración de paquetes, cartas y conformación física de estos.
- Mantener la confidencialidad del usuario así como de las piezas y los datos que esta contesta así como la protección de estos.
- Revisar en coordinación con el cartero que las piezas y la correspondencia se entreguen en tiempo y forma.
- Reportar a la administración de correos de Cerritos S.L.P sobre cualquier duda y o aclaración sobre el estado de la correspondencia.
- Entrega y recepción de paquetes postales así como los sacos de correspondencia.
- Verificar el estado de las piezas postales así como su contenido si es que así se requiere.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Bibliotecario

Objetivo: Ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.

Funciones:

- Atender con cortesía y buena disposición a todas las personas que acudan a la biblioteca.
- Brindar ayuda personal y directa al usuario para encontrar la información que necesita.
- Reubicar en la estantería los materiales ya utilizados por los usuarios.
- Otorgar el servicio de préstamo a domicilio siguiendo los procedimientos que establece la normatividad.
- Realizar los registros diarios para el llenado de la hoja estadística mensual.
- Enviar la hoja estadística mensual a la coordinación de la red nacional de bibliotecas.
- Registrar, exhibir y ordenar las publicaciones periódicas.
- Realizar actividades de fomento a la lectura para niños jóvenes y adultos.
- Mantener ordenados los catálogos públicos y estimular su uso entre los usuarios.

Juana María Izaguirre
Juan María Cortés
Juan Pablo S.

Angélica Pérez Arwa
Edith Osornio
Elizabeth Sánchez
Luna



- Proporcionar orientación al usuario para que se desenvuelva con confianza y seguridad dentro de la biblioteca con el apoyo de carteles, letreros y señalamientos.
- Programar y efectuar visitas guiadas de las instituciones públicas.
- Promover los servicios de la biblioteca pública entre todos los habitantes de la comunidad.
- Controlar que los libros, el local, el mobiliario y el equipo que sea utilizado exclusivamente para los fines de la biblioteca pública.
- Gestionar ante la autoridad correspondiente la reparación del local, mobiliario y equipo de la biblioteca pública.
- Incorporar al acervo las dotaciones de mantenimiento que la Dirección General de Bibliotecas envía a la biblioteca.
- Organizar el archivo administrativo de la biblioteca.
- Efectuar y mantener al día el inventario del acervo y bienes de la biblioteca.
- Asistir a los talleres de entrenamiento y adiestramiento que imparte la DGB.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Inspector de Alcoholes.

Objetivo: Cumplir con la inspección y vigilancia de los diferentes giros comerciales con venta de bebida alcohólica menores a 6° Grados Iussac Gay, establecidos en la cabecera municipal y comunidades. Además de tener un control de los permisos de los diferentes establecimientos comerciales y atender a la ciudadanía comercial.

Funciones:

- Realizar la inspección y vigilancia en compañía de las diferentes corporaciones policiacas, a los diferentes negocios con venta de cerveza, con la finalidad de que se respeten los horarios, la modalidad de venta de cerveza y prevenir el alcoholismo.
- Aplicar las diferentes sanciones contempladas en la Ley de Bebidas Alcohólicas en el Capítulo XIV, que van desde una amonestación por escrito hasta la clausura permanente del establecimiento.
- Responder a la solicitud de expedición de un permiso provisional y refrendo anual hecho por el comerciante o en su caso hecho por el gerente de la respectiva cervecería, ante esta sección de presencia municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Juana María Izaguirre
 Juan Morcillo
 Gamforales

Edith Osornio
 Angélica Pérez Acuña

Maria Elizabeth Sánchez Luna



Puesto: Protección Civil.

Objetivo: Instrumentar y operar la administración de la emergencia, soportando el programa de protección civil, a través de los subprogramas de prevención, emergencias y recuperación o vuelta a la normalidad con el objetivo común salvaguardar el bienestar de la comunidad, así como el entorno ecológico y sus bienes materiales.

Funciones:

- Elaborar y presentar para su aprobación al presidente del consejo de protección civil el programa Municipal de protección civil.
- Brindar audiencias asesorías y atención a la ciudadanía que acuda a solicitarla.
- Coordinar la protección civil en el municipio; así como el control operativo de las acciones que se efectúan en coordinación con los sectores públicos, social, privado, grupos vulnerables y población en general.
- Aplicar conforme a la Ley de protección civil Estatal, las sanciones que se deban imponer. Así como los demás actos de autoridad que marca el reglamento y la ley.
- Ordenar las medidas de seguridad cuando sea necesario para proteger a la población de amenazas.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario General del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017 Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Juan María Izaguirre
 Juan María Izaguirre
 Juan María Izaguirre

María Elizabeth Sánchez Luna
 Edith Osornio
 Angélica Pérez Arco



4.2 Contraloría Interna.



Figura 7. Organigrama de la Contraloría Interna

Puesto: Contraloría Interna.

Objetivo: Evaluar de manera objetiva el funcionamiento de los diferentes departamentos que conforman el H. Ayuntamiento. Así como planear, programar, y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público, su correcto manejo del presupuesto de egresos del Municipio, así como el correcto desempeño de los servidores públicos, esto con el fin de impulsar una mejor gestión pública, en afecto a las normas y disposiciones legales ajustables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.

Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones de la Contraloría Interna, se encuentran reguladas en el Artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Apegarse a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Funciones:

- Asesorar técnicamente a los titulares de los diferentes departamentos sobre las reformas administrativas, organización, métodos y procedimientos para un mejor rendimiento.
- Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio. Y verificar que sean entregados los informes en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado.
- Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación Municipal.
- Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto Público Municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos.
- Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al Municipio se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos.

[Handwritten signature]

Juana María Izaguirre
Juan José Castro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Edith Osornio
Argelica River Arzola

Maria Elizabeth Sánchez Luna



- Comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones originarias de las disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga el H. Ayuntamiento.
- Atender las quejas, denuncias y sugerencias de los ciudadanos relativos al ámbito de su competencia.
- Coordinarse con la Contraloría General del Gobierno del Estado, y la Auditoría Superior del Estado, para el cumplimiento de sus atribuciones.
- Realizar auditorías Internas e inspecciones para verificar el correcto desempeño del trabajo.
- Participar en la entrega-recepción, en coordinación con el Síndico y el Oficial Mayor.
- Asistir a las sesiones del comité Municipal de obra pública.
- Recibir las declaraciones patrimoniales de los diferentes servidores públicos municipales, que conforme a la ley están obligados a presentar.
- Participar y apoyar al síndico en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento.
- En conjunto con el Presidente Municipal Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de los servidores públicos municipales, de acuerdo a la ley en la materia.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las Leyes, reglamentos.

Puesto: Secretaria.

Objetivo: Brindar de manera objetiva, eficiente y eficaz el servicio requerido por el departamento de Contraloría Interna ofreciendo la mayor disposición.

Funciones:

- Recibir y atender a la ciudadanía.
- Elaborar las diferentes incidencias semanal y quincenalmente.
- Llevar el control del personal que labora en este H. Ayuntamiento.
- Apoyar en las diferentes tareas que su jefe inmediato le encomiende
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo.

Juan Palacios

Juana María Izaguirre

Juan More Castes



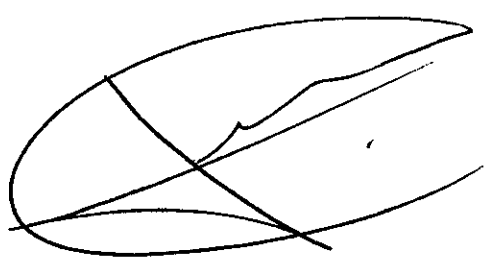
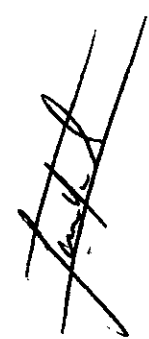
Maria Elizabeth Sanchez Luna

Edith Osornio - Angelica Perez Arco



Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017		
Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Ivana María Izaguirre
 Juan María Castro

María Elizabeth Sánchez Luna
 Edith Osornio
 Angélica Pérez Acuña



4.3 Tesorería.

Tesorería.

Auxiliar (4)

Figura 8. Organigrama de Tesorería.

Puesto: Tesorería.

Objetivo:

Planear, dirigir, administrar y evaluar los fondos y valores y en general el patrimonio municipal, a fin de garantizar su óptimo rendimiento en el cumplimiento de los fines y obligaciones del gobierno y la administración municipal, así como comprobar el correcto destino y aplicación de la Hacienda Pública Municipal, con apego al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente.

Facultades y Obligaciones.

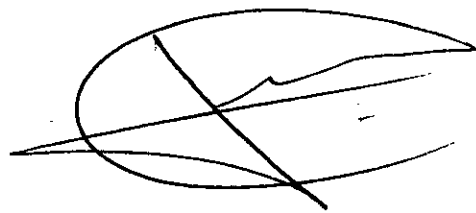
Las facultades y obligaciones del tesorero, se encuentran reguladas en el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Además, de dar cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a toda la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) referente al registro y emisión de información financiera que genere el ente público. Además, de apegarse al Artículo 134 Constitucional, referente a la administración de los recursos públicos bajo los preceptos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Funciones:

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, y la administración de la deuda pública y los gastos de las unidades administrativas que integran la administración pública municipal.

[Handwritten signature]

Juana María Izaguirre
Juan María Castro



[Handwritten signature]

Angélica Pérez Acuña
Edith Osornio
María Elizabeth Sánchez Luna



- Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del Ayuntamiento llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos.
- Definir la política económica y financiera del Ayuntamiento, acorde a las necesidades de crecimiento del Municipio, de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo y en correspondencia al arco jurídico de su aplicación.
- Realizar 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; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia, eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
- Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridos por la unidad de información Pública.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al presidente(a) Municipal.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las Leyes, reglamentos.

Puesto: Auxiliar.

Objetivo.

Aplicar las normas y procedimientos de ingresos fiscales municipales que garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias, conforme a leyes y reglamentos aplicables. Controlar el gasto en base al presupuesto de Egresos autorizado, y tomando en consideración políticas, normas y procedimientos aplicables en el Municipio.

Funciones:

- Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.
- Integrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes del Municipio.
- Administrar el sistema de recepción, registro y custodia de las contribuciones fiscales en materia de multas federales no fiscales y multas administrativas.
- Recaudar los recursos correspondientes al cobro de expedición de licencias y permisos municipales.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.

Juan Palacios

Juana María Izaguirre
Juan Morcote

Angélica Pérez Arzúa
Edith Osornio

Maria Elizabeth Sanchez Luna



- Revisar, supervisor y registrar los pagos que realiza el gobierno municipal: nómina, proveedores, contratistas, fondos revolventes, gastos fijos y programas federales.
- Comprobar las pólizas de egresos, con la existencia de la documentación necesaria (facturas, recibos, entre otros).
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez Cargo: Tesorero del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017 Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Wana María Izaguirre
Juan María Castro
Juan Solales G

Maria Elizabeth Sánchez Luna
Edith Osornio
Angelica Pérez Acosta



4.4 Coordinador de Desarrollo Social.

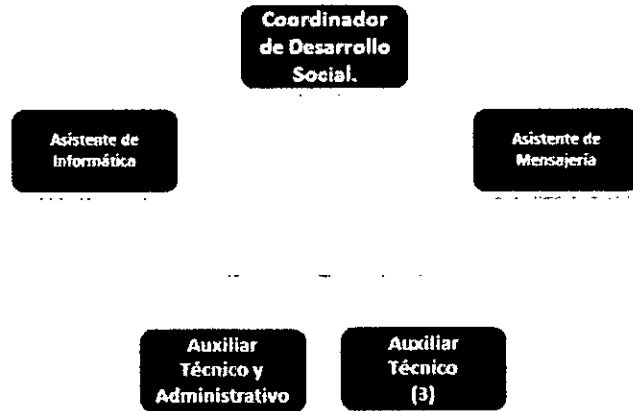


Figura 9. Organigrama de Coordinación de Desarrollo Social

Puesto: Coordinador de Desarrollo Social.

Objetivo: Planear los programas de Desarrollo Social dentro de la cabecera municipal y sus comunidades, coordinándose con las dependencias municipales, estatales y federales. Destinar los recursos en la implementación de proyectos productivos, obras de impacto social, además del acondicionamiento de una mejor vida en las zonas de gran marginación.

Funciones:

- Coordinar el Consejo de Desarrollo Social a través del Secretario Técnico.
- Analizar las propuestas emitidas por los miembros del Consejo de Desarrollo Social.
- Crear los controles de programas de obra.
- Crear los comités ciudadanos para la supervisión de obras.
- Desarrollar y operar los sistemas estructurales de evaluación de obras y operaciones al Ramo 33, con el fin de garantizar la aplicación de los recursos y transparentando los mismos.
- Coordinar y supervisar las labores de ejecución de las obras, avances físicos, liquidación y entrega de obra pública que realice el Ayuntamiento o cualquiera de los 3 niveles gubernamentales.
- Llevar acabo la integración de los expedientes de obra en tiempo y forma, de acuerdo a la gestión, programación, asignación y comprobación de recursos antes las dependencias responsables y resguardarlos.

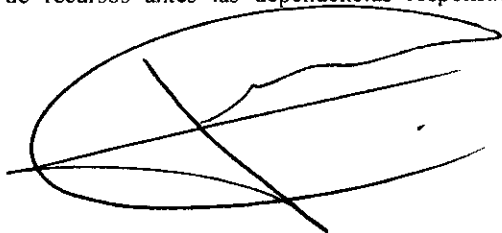
Juan Faldes S

Juana María Izaguirre
Juan María Cortés

Angélica Pérez Arca

Edith Osornio

María Elizabeth Sánchez Luna





- Impulsar el desarrollo integral del campo y combatir las causas y efectos de marginación en el área rural del municipio coordinándose con las instancias estatales y federales para la aplicación de los programas y otorgar los servicios de asistencia a la población que así lo requiera.
- Otorgar estímulos a la educación como lo son becas en los niveles: primaria, secundaria, medio superior y universidad.
- Ser el enlace con las dependencias estatales y federales en materia de desarrollo social.
- Ejercer las demás atribuciones y facultades que le señalen las leyes, reglamentos e instrumentos legales y administrativos vigentes; así como aquellas encomendadas expresamente por la Presidencia Municipal.
- Resguardar los expedientes de obra, comprobaciones de recursos ejercidos y demás información surgida de los mismos.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las Leyes, reglamentos.

Puesto: Auxiliar Técnico y Administrativo.

Objetivo: Administrar de manera eficiente los documentos que se manejan en este departamento y el buen manejo de la contabilidad y del ramo 33.

Funciones:

- Actualizar y administrar los recursos financieros del Ramo 33.
- Programación de obras y acciones del techo financiero.
- Coordinar las reuniones de consejo y levantamiento de actas.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Auxiliar Técnico.

Objetivo: Administración y seguimiento de documentación recibida y enviada. Tener información clara y precisa de los recursos financieros de dpto. Dar asesoría técnica en elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos de obras y acciones. Dar seguimiento y control financiero de las obras. Organizar la información de los expedientes de las obras y mantenerlos actualizados, además de realizar la supervisión de obra tanto en avance físico, como financiero.

Funciones:

- Seguimiento de la información enviada en las dependencias para gestión, autorización y terminación de obras y acciones.

[Handwritten signature]
Juan Palacios S.

Juana María Izaguirre
Juan Mores Castro

Angelica Pérez Arzúa

~~[Handwritten signature]~~
Edith Osornio

Maria Elizabeth Sanchez Luna

~~[Handwritten signature]~~



- Conformación de expedientes unitarios de obras y acciones.
- Registro de gastos y acciones.
- Registro de gastos por obra y acción anual.
- Atención al público sobre programas y sus requisitos.
- Elaboración de planos.
- Elaboración de Expedientes Técnicos.
- Elaboración de Precios Unitarios.
- Elaboración de Presupuestos.
- Elaboración y Seguimiento de licitación de obra pública.
- Elaboración de Cheques.
- Control financiero de cada obra y acción.
- Reporte trimestral de obras y acciones para la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
- Elaboración de informe de gobierno.
- Reporte mensual de obras y acciones para la Secretaria de Desarrollo Social y Regional.
- Reporte de avances físicos y financieros de obras y acciones para el Consejo de Desarrollo Social Municipal.
- Respaldo los gastos de las obras con su respectiva comprobación, así como verificar que las obras se encuentren convenientes.
- Levantamiento de obra.
- Elaborar reportes fotográficos de los avances físicos de las obras.
- Apoyar la realización de reuniones periódicas con el consejo de desarrollo social municipal y los comités de obras de las localidades para informarles del avance de las obras en material físico y fiscal.
- Apoyar la instalación del consejo de desarrollo social municipal.
- Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

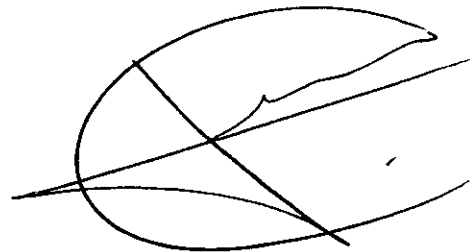
Puesto: Asistente de Informática

Objetivo: Auxiliar a los técnicos del Departamento de Coordinación de Desarrollo Social.

Funciones:

- Enlace Municipal Oportunidades.
- Operación y control del Ramo 33 en Compact.

Juana María Izaguirre
Juan María Castro



María Elizabeth Sánchez Luna

Edith Osornio
Angélica Pérez Arza



- Elaboración de Oficios.
- Archivar pólizas.
- Responsable de archivo de trámite.
- Archivar Oficios.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo.

Puesto: Asistente de Mensajería.

Objetivo: auxiliar a los técnicos del departamento de coordinación de desarrollo social.

Funciones:

- Entrega de oficios.
- Formación de comités.
- Recabación de firmas.
- Supervisión de obras.
- Chofer del coordinador.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: T.J. Jesús Ruiz Castillo Cargo: Coordinador de Desarrollo Social	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017 Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Juana María Izaguirre
 Juan María Castillo

María Elizabeth Sanchez Luna
 Edith Osornio
 Angélica Pérez Arzúa



4.5 Dirección de Desarrollo Agropecuario.

Departamento de Desarrollo Agropecuario

Secretaría

Figura 10. Organigrama de Desarrollo Agropecuario.

Puesto: Director de Desarrollo Agropecuario

Objetivo: Plantear, promover, gestionar, operar programas y proyectos de apoyo a productores agropecuarios en materia de infraestructura productiva y apoyo social. Además de Promover la participación de la sociedad, a través de la organización y el establecimiento de programas, los cuales permitan el mejoramiento económico y social.

Funciones:

- Conformar el Consejo de Desarrollo Agropecuario.
- Dar seguimiento a los acuerdos tomados dentro de las sesiones del consejo.
- Presentar ante el consejo para su aprobación los avances físicos, financieros y cierres de solicitudes para el gobierno estatal y federal.
- Organizar los expedientes técnicos de los proyectos de acuerdo a la normativa vigente y con ello dar el seguimiento hasta la liberación del recurso.
- Planear estrategias de trabajo para la operación de los programas generados en el municipio.
- Organizar grupos y sociedades de producción rural para que puedan acceder a programas que mejoren el desarrollo de sus áreas productivas.
- Orientar, capacitar y apoyar a los habitantes de las comunidades y ejidos del municipio para poder acceder a programas de beneficio social con especial enfoque en los de extrema pobreza.
- Respalda al Gobierno Municipal en las implementaciones de los programas de orden estatal y federal.
- Promover y Coordinar las campañas de prevención de salud: limpieza y fumigación.

Manuela María Izaguirre
Juan María Castro
San Felipe S.

~~Edith Osornio~~
Angélica Pérez Arzúa
Edith Osornio
Maria Elizabeth Sanchez Luna



- Resguardar los expedientes de proyecto, comprobaciones de recursos ejercidos y demás información surgida de los mismos.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las leyes, reglamentos.

Puesto: Secretaria

Objetivo: Apoyar el funcionamiento del área de desarrollo agropecuario, dando seguimiento a las obligaciones encomendadas por el titular del área. Brindar la asesoría y atención necesaria a la ciudadanía que así lo solicite.

Funciones:

- Organizar y manejar el archivo del área de acuerdo a las disposiciones en materia archivística del estado de San Luis Potosí.
- Atender con eficiencia y oportunidad al público en general.
- Elaborar informe general de actividades desempeñadas y presentarla ante el jefe inmediato.
- Colaborar con las de más funciones que su jefe superior inmediato le encomiende.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Ing. Juan Izaguirre Ostiguin Cargo: Jefe de Desarrollo Agropecuario	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
		XXXX
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017		
Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Juana María Izaguirre
Juan María Izaguirre
Juan Carlos

[Handwritten signature]

Maria Elizabeth Sánchez
Edith Osornio
Angelico Pérez Arco
Luna



4.6 Departamento de Cultura y Deportes

Puesto: Jefe de Cultura y Deporte

Objetivo: Promover, coordinar y realizar diferentes torneos deportivos y eventos culturales en todo el municipio donde exista la participación general de la sociedad, buscando contribuir a mejorar la salud física y mental en un ambiente de armonía, coadyuvando a la preservación de las tradiciones municipales.

Funciones:

- Dar el seguimiento a las solicitudes de apoyo emitidas por la ciudadanía.
- Promover y preservar las tradiciones y costumbres del municipio.
- Promover, coordinar y dirigir la participación de las comunidades para prácticas deportivas y culturales.
- Realizar y coordinar diferentes eventos deportivos y culturales en comunidades y cabecera municipal.
- Apoyar a las diferentes selecciones deportivas y grupos de cultura en sus participaciones fuera del municipio.
- Apoyar a las diferentes instituciones educativas y ligas del municipio en la realización de los eventos deportivos (inauguraciones y finales de los torneos realizados).
- Promover el cuidado y manejo responsable de las instalaciones deportivas.
- Apoyo con material deportivo y gastos de traslado (uniformes, balones, pelotas, redes, gasolina, transporte, trofeos, premios en efectivo etc.) a escuelas y equipos de las diferentes ligas del municipio que lo soliciten.
- Ser el enlace entre las diferentes ligas municipales participando en las diversas reuniones convocadas.
- Impulsar la dinámica social lanzando convocatorias y publicidad para los eventos deportivos y culturales.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Juana María Izaguirre
Juan María Castro

Juan Salazar S.

María Elizabeth Sánchez Luna

Edith Osornio

Angélica Pérez Acuña



Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Maximino Cervantes Meza Cargo: Director de Cultura y Deportes	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017 Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Juan María Izaguirre

Juan María Cervantes

[Signature]

Angélica Pérez Acosta

Edith Osornio

Luna

Sanchez



4.7 Departamento de Catastro

Puesto: Director de Catastro

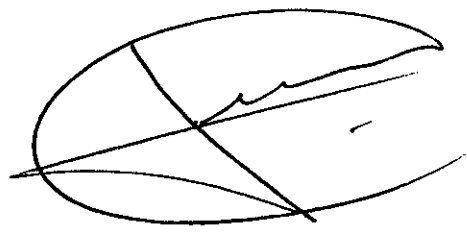
Objetivo: Dirigir, supervisar y mantener actualizado departamento de catastro, realizando estudios correspondientes para actualizar los valores unitarios de suelo, construcción en el municipio y establecer las labores relacionadas a los deslindes catastrales y otros servicios similares, así como promover la recaudación por concepto de las contribuciones inmobiliarias.

Funciones:

- Establecer las estrategias necesarias para incrementar la recaudación del impuesto predial con estricto apego a las leyes vigentes.
- Calendarizar un programa recaudatorio anual.
- Supervisar la aplicación de los valores unitarios de suelo y construcción para los avalúos y manifestaciones así como en el impuesto predial.
- Llevar un estricto control y supervisión el área administrativa y técnica.
- Supervisar la correcta aplicación de bases y tasas establecidas en las leyes.
- Programar constantemente la actualización al padrón catastral mediante visitas de campo así como realizar censos para aquellas que han cambiada su forma.
- Verificar constantemente los registros catastrales para su correcta aplicación de los valores.
- Mantener actualizado el departamento gestionando las herramientas necesarias para su buen desempeño.
- Hacer los estudios necesarios y proponer los valores unitarios para zonas de nueva creación.
- Realizar la certificación de las diversas solicitudes al padrón municipal.
- Supervisar que los traslados de dominio estén correctos y darles seguimiento a sus trámites.
- Mantener actualizados los datos cartográficos del municipio.
- Programar y ejecutar la realización de deslindes catastrales rústicos y urbanos.
- Verificar las modificaciones y divisiones que sufra la propiedad y actualizarlo en la cartografía sectorial.
- Verificar en el sistema catastral periódicamente la correcta aplicación de los valores catastrales.
- Elaborar estudios mediante las herramientas a su alcance para conocer los valores de suelo y construcción que no estén identificados.
- Participar en los estudios para la elaboración y propuestas de los valores unitarios de suelo y construcción como lo marca la ley de catastro para el estado.
- Ubicar los predios por coordenadas geográficas para la identificación y asignación de las claves catastrales.

Juana María Izaguirre
 Juan María Castro
 Juan Carlos

Edith Osornio
 María Elizabeth Sanchez
 Lora
 Angelica Perez Arvia





- Elaborar croquis y planos topográficos.
- Aplicar el cobro del impuesto predial, avalúos, traslados o distintos servicios catastrales para los contribuyentes que lo soliciten.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las Leyes, reglamentos.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Emmanuel Martínez Cargo: Director de Catastro	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017 Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Juana María Izaguirre
 Juan María Castro
 [Signature]

[Signature]

Maria Elizabeth Sanchez Luna
 Edith Osornio
 Angelica Pérez Arzúa



4.8 Dirección de Seguridad Pública Municipal



Figura 13. Organigrama de la Dirección de Seguridad Pública Municipal

Puesto: Director de Seguridad Pública Municipal

Objetivo: Mantener y garantizar, la tranquilidad, la seguridad pública, el tránsito vehicular y peatonal. Además de contribuir a la prevención de los delitos y sancionando las faltas administrativas e infracciones que lo convengan de acuerdo a la normativa vigentes aplicables para el municipio, reglamentos, planes y programas establecidos.

Facultades y Obligaciones:

Las facultades y obligaciones del Director de Seguridad Pública se encuentran reguladas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí en los Artículos 28, 29, y 60, en la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, en los Artículos 8 y 9.

Además de las incluidas en el Artículo 6 del Bando de Policía y Buen Gobierno del H. Ayuntamiento de Villa Juárez S.L.P.

Funciones:

- Generar, implementar y dirigir los planes y programas en materia de seguridad, prevención, tránsito, mejorando la participación directa y permanente de la ciudadanía en su diseño, a través del consejo de seguridad pública.

[Handwritten signature]

Juana María Izaguirre

Juan María Castro

~~*[Handwritten signature]*~~

[Handwritten signature]

Maria Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osornio
Angélica Pérez Arco



- Promover las políticas aplicables en el ámbito de la Seguridad Pública y Tránsito.
- Adiestrar al personal de la policía municipal, con la finalidad de proporcionar la seguridad del municipio.
- Coordinar y dirigir al personal policiaco en las diversas actividades u operativos que se realizan para proporcionar seguridad a los habitantes del municipio.
- Vigilar que a la Ciudadanía del Municipio cumplan con las leyes y demás disposiciones vigentes.
- Establecer coordinación de las autoridades estatales, federales y municipales de acuerdo a los planes y programas a implementar a cargo de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
- Auxiliar a la población en caso de desastre, siniestro o daño y salvaguardar la seguridad del mismo Ayuntamiento, además de las personas y sus bienes.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las Leyes, reglamentos.

Puesto: Oficial Administrativo

Objetivo: Realizar actividades administrativas para una mejor coordinación de la Policía Municipal.

Funciones:

- Elaborar listas de asistencia, actas administrativas y documentación que requiera el personal de la policía municipal.
- Apoyar en la administración de todas las áreas de la dirección de seguridad municipal.
- Organizar los expedientes que se encuentra en los archivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Jefe de Grupo

Objetivo: Vigilar que el personal operativo realice sus funciones de seguridad y vigilancia en el área que se le sea asignada. Atendiendo con eficacia las comisiones, órdenes encomendadas. Dando una mejor imagen corporativa y de servicio.

Funciones:

- Responder a la vigilancia y buen desempeño en el servicio del personal que está bajo mis órdenes, dirigir, y supervisar las comisiones que les hayan sido encomendadas e intervenir en ellas cuando sea

Manuel Ferrales S.

Juana María Traguire
Juan María Cortés

Edith Osornio
Angélica Pérez Acosta
María Elizabeth Sánchez Luna



necesario realizar operativos en coordinación con las demás corporaciones para prevenir actos delictivos.

- Proteger la integridad y seguridad de la ciudadanía.
- Prevenir todo tipo de robo, así como evitar la alteración al orden público, para mantener una mejor armonía entre los ciudadanos.
- Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades públicas, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Oficial Preventivo

Objetivo: Proporcionar una constante vigilancia y seguridad en su área correspondiente, observando cambios en la conducta de los habitantes habituales o de algunos que llegan de forma ocasional para poner en alerta a los cuerpos de seguridad pública, reportando los auxilios que se requieran para salvaguardar la integridad física y los derechos de los ciudadanos.

Funciones:

- Prevenir los delitos para garantizar y mantener el orden público.
- Brindar auxilio a las personas que requieran o que hayan sido víctimas de algún delito así como proteger sus bienes materiales.
- Prevenir la comisión de faltas y delitos como son: robos a casa habitación, robo de vehículos, violencia familiar, retirar personal ebrio y escandaloso, no permitir riñas, ni faltas a la moral en su área de vigilancia.
- Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades públicas, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Martín Chavira Castro Cargo: Jefe de Seguridad Pública	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma

Juana María Izaguirre
 Juan María Castro

Angélica Pérez Arco

~~Edith Osornio~~

María Elizabeth Sánchez Luna



Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017		
Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Juana María Izaguirre

Juan María Castro

~~Edith Osornio~~
Edith Osornio

~~Edith Osornio~~

~~Edith Osornio~~

María Elizabeth Sánchez Luna

Edith Osornio
Anjelica Pérez Arce



4.9 SMDIF

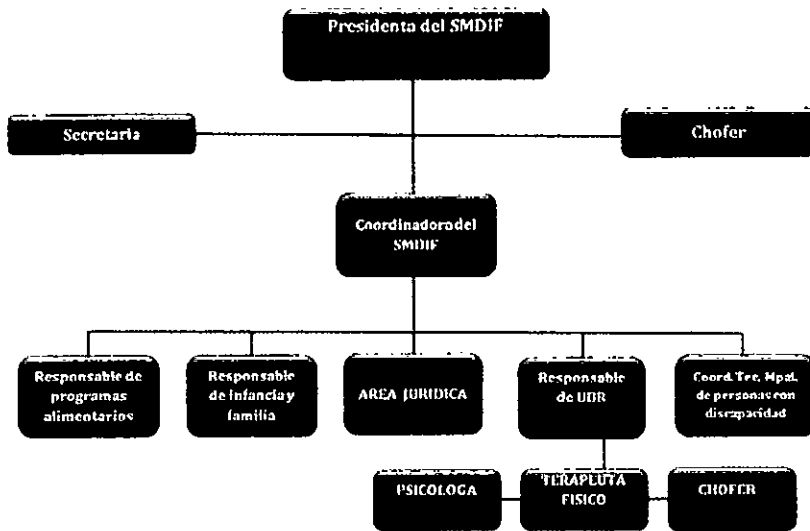


Figura 13. Organigrama de la Coordinación DIF

Fuente: Elaboración Propia de la Oficina de Sistema Municipal DIF

Puesto: Presidenta

Objetivo: Crear y establecer las bases y procedimientos de un sistema municipal de asistencia social que promueve la prestación de los servicios de asistencia social y coordine el acceso a los mismos, garantizando la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, además de los apoyos de sectores privados y sociales. Llevando a cabo acciones enfocadas a crear cambios y mejoras en las condiciones sociales que no le permitan al ser humano llevar un progreso completo.

Facultades y Obligaciones:

- Diseñar, implementar, dirigir campañas a: maltrato de personas, salud, alimentación, desarrollo personal, discapacidad, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, además de los que considere el Alcalde Municipal.
- Dirigir los servicios de asistencia social conforme a las políticas asistenciales que la federación, el estado y el municipio determinen.
- Brindar apoyo a las personas con discapacidad.
- Llevar a cabo los programas alimentarios.
- Prestar los servicios de asesoría jurídica de acuerdo a los lineamientos estatales y federales vigentes.

Juana María Izaguirre
 Juan María Castro

~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

María Elizabeth Sanchez
 Edith Osornio
 Angélica Pérez Arco



- Presentar al ayuntamiento un programa anual (cuando se presenta el programa y es a cabildo o a todos los funcionarios) de trabajo para su aprobación, estableciendo los plazos de ejecución.
- Ser el enlace entre las dependencias Estatales o Federales para poder acceder a los programas de ayuda social y estar actualizados.
- Promover la participación del DIF Municipal con los representantes de las dependencias públicas, federales y estatales en su municipio y con instituciones privadas en tareas asistenciales y a favor de grupos vulnerables.
- Gestionar recursos ante instituciones públicas y privadas.
- Establecer coordinación con el DIF Estatal para la operación de programas en el municipio.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las Leyes y reglamentos.

Puesto: Coordinador del SMDIF

Objetivo: Brindar la atención necesaria a la ciudadanía así como orientar a las personas sobre los apoyos que operan dentro de este sistema, coordinar, planear, y organizar cada una de las actividades a realizar.

Funciones:

- Auxiliar a la institución en sus diferentes funciones a fin de que cumplan en el tiempo indicado con las actividades del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF).
- Elaborar el programa de trabajo coordinándose con el SEDIF para implementar programas en las comunidades.
- Planear estrategias de trabajo para operar los programas.
- Gestionar en diferentes instancias el apoyo al municipio en diferentes programas.
- Dar seguimiento y vigilar la correcta implementación del presupuesto.
- Coadyuvar con la presidenta en diferentes campañas de prevención.
- Elaborar informes que requiera el SEDIF.
- Acudir a las reuniones de trabajo que convoque el DIF Estatal.
- Promover la participación del DIF Municipal con los representantes de las dependencias públicas federales, estatales y en el municipio.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Secretaria

Juana María Izaquirre
Juan Morz Castro
Juan Carlos B.

María Elizabeth Sanchez Luna
Edith Osornio
Angélica Pérez Araña



Objetivo: Brindar apoyo a la ciudadanía que requiera información de algún servicio que proporcione el SMDIF y así canalizarla al área correspondiente. Así como también a funcionarios y servidores públicos que soliciten acudir con la presidenta del SMDIF.

Funciones:

- Recibir a las personas que soliciten información de algún servicio.
- Canalizar a las personas que requieran de algún servicio al área correspondiente.
- Revisar y revisar la documentación remitida a la presidenta del SMDIF.
- Archivar y controlar la documentación administrativa.
- Atender llamadas telefónicas.
- Canalizar llamadas telefónicas a cada una de las áreas, dependiendo a cual valla designada la llamada.
- Apoyar a otras áreas cuando se requiera.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Área Jurídico

Objetivo:

Proporcionar atención jurídica a niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en estado de vulnerabilidad, a través de la promoción de acciones a favor de la preocupación de los derechos de la familia, colaborando de esta forma en su desarrollo intrafamiliar.

Funciones:

- Otorgar servicios de asistencia jurídica y orientación social a niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y familia de escasos recursos priorizando los casos de mayor vulnerabilidad.
- Expedición de citatorios, enviar para audiencia conciliatoria.
- Brindar la atención en conciliaciones, fungiendo como conciliador entre las partes. De acuerdo a lo establecido en la ley y los principios generales de derecho.
- Prestar servicio de asistencia jurídica a la población que presenta problemas de maltrato, violencia intrafamiliar y explotación.
- Patrocinio de Juicios a la población vulnerable, como son:
 - a) Juicio de Pensión Alimentaria.

[Handwritten signature]
Gran forales

Juana María Izaguirre
Juan María Cortés

~~[Handwritten signature]~~

[Handwritten signature]

Angélica Pérez Arzúa
Edith Osornio

Maria Elizabeth Luna
Sanchez



- b) Divorcios necesarios ocasionados por violencia familiar (solamente se apoya a la victima).
 - c) Convenios judiciales.
 - d) Divorcios voluntarios (previo estudios de las condiciones del caso, siempre y cuando existan menores de edad de por medio que se beneficien con el acto o por recomendación del psicólogo responsable como resultado de la terapia fisica).
 - e) Interdictos de regularización de visitas, de recuperación la guarda y custodia de menores y de retenes la posesión de estado de hijo).
 - f) Juicios sucesorios testamentarios (cuando los beneficios son menores de edad y sujetos de asistencia social).
 - g) Denuncias de abuso sexual, maltrato o violencia familiar a menores de edad.
 - h) Juicios de guardia y custodia definitiva de menores.
 - i) Rectificaciones de actas de nacimiento (enmienda ante la Dirección General del Registro Civil o Jurisdicción voluntaria en juzgado). Brindar orientación jurídica a sujetos de asistencia social y personas vulnerables.
 - j) Juicios de pérdida de la patria potestad (en casos de abuso sexual, maltrato o violencia familiar).
 - k) Medios preparatorios de juicio para declarar el estado de abandono de menor (con vista a una factura futura adopción plena).
 - l) Juicio de jurisdicción voluntaria como permiso judicial (para tramite de documentos migratorios cuando falta el consentimiento de alguno de los padres).
 - m) Adopciones simples (entre familias) y plenas.
 - n) Representación y asistencia jurídica a menores ante el ministerio público.
 - ñ) Coadyuvancia con el Agente del ministerio público en integrar la averiguación.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Juana María Izaquirre
 Juan Moisés Castro
 Juan del Valle G.

~~Edith Osornio~~
 Edith Osornio
 Angélica Pérez Acuña
 María Elizabeth Sanchez Luna



Puesto: Responsable del Área Alimentarios

Objetivo:

promover una alimentación correcta en población escolar, mediante desayunos fríos, en los menores de 5 años en condiciones de riesgo y vulnerabilidad mediante la entrega de apoyo alimentario adecuados a la edad del niño o niña, contribuir a las familias en situación de desamparo y promover una alimentación correcta a través de una dotación diseñada bajo criterios de una calidad nutricia.

Funciones:

- Brindar atención mediante el programa de asistencia alimentaria a las familias en desamparo y sujetos vulnerables.
- Auxiliar y capacitar a las madres de familia que quedan como responsables en los programas que el municipio en coordinación con el SEDIF.
- Recolectar las cuotas de recuperación que tiene como base estos programas.
- Supervisar el correcto funcionamiento de comités de alimentación en los centros escolares así como en dinámica del programa Desayunos Escolares Fríos.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Responsable del Área Infancia y Familia

Objetivo: Contribuir en la disminución de problemáticas, mediante acciones preventivas y complementarias; en la población vulnerable.

Funciones:

- Difundir y promover los derechos de la niñez
- Disminuir el índice de embarazos en adolescentes mediante talleres o acciones preventivas
- Canalizar a la población vulnerable con problemática a dependencias o instituciones necesarias.
- Promover acciones de salud en la niñez y en el adulto mayor.
- Realizar campañas de prevención de adicciones.
- Promover una sana convivencia familiar.
- Promover la continuación de estudios mediante trámites para becas a madres solteras.
- Talleres a grupos vulnerables
- Concientizar sobre los riesgos de migrar a estados unidos
- Brindar estrategias de prevención sobre explotación sexual infantil.
- DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Juan Pablo S

Juana María Izaguirre
Juan María Cortés

Edith Osornio
Angélica Pérez Azúa
Edith Osornio
Maria Elizabeth Luna
Sánchez



- Promover el establecimiento de huertos familiares mediante la venta de semillas a bajo costo.
- Fomentar la producción de huevo fresco mediante el programa de aves de traspatio.
- Gestionar programas de UNIPRODES para la población vulnerable
- Dar seguimiento al programa de comedor comunitario.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Coordinador Técnico Municipal de Personas con Discapacidad

Objetivo:

Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.

Funciones:

- Impulsar a las organizaciones sociales que promuevan la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
- Promover mecanismos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en los proyectos y programas de desarrollo social.
- Impulsar iniciativas en foros a favor de los derechos de las personas con discapacidad
- Promover la inclusión social de todas las personas con discapacidad del municipio, comunidades y zona indígena.
- Fomentar acciones en el municipio, para el cumplimiento de la ley general de inclusión para personas con discapacidad.
- Fortalecer y mejorar la calidad de los servicios de salud, para las personas con discapacidad.
- Fomentar acciones para la atención de la salud de las personas con discapacidad.
- Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad sin discriminación, en igualdad de oportunidades y con equidad.
- Promover prácticas de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para las personas con discapacidad.
- Promover y apoyar el autoempleo de las personas con discapacidad.
- Fomentar la participación de las mujeres con discapacidad al área laboral.

Juana María Izaguirre
 Juan María Cortés
 Juan Carlos

Angélica Pérez Arzú
 Edith Osornio
 María Elizabeth Sánchez Luna



- Promover la inclusión de las personas con discapacidad a través de acciones de arte, deporte y cultura.
- Promover la accesibilidad de las personas con discapacidad a destinos turísticos.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Responsable de la UBR:

Brindar el apoyo con traslados a diferentes Municipios, así como también apoyar a las diversas áreas del DIF.

Objetivo: Planear y organizar el funcionamiento de los servicios que presta de forma eficiente y eficaz, conforme a los lineamientos emitidos por DIF Nacional Y DIF Estatal a través del CREE (Centro de Rehabilitación de Educación Especial).

Funciones:

- Programar, organizar y supervisar las áreas de consulta y terapia.
- Realizar supervisión de UBR regularmente para detectar necesidades.
- Mantener constante comunicación con el personal de UBR para brindar un óptimo servicio.
- Acudir al CREE cuando lo solicite.
- Mantener estrecha comunicación con la presidenta o directora del SMDIF.
- Conectar la información en el formato de reporte mensual de productividad y enviarla al CREE en un lapso de tres días hábiles posteriores al día 16 de cada mes.
- Recabar y entregar la información requerida para el programa de rehabilitación con participación de la comunidad
- Participar en el programa de escuelas para padres.
- Elaborar el programa anual de trabajo de la UBR.
- Vigilar que se asigne adecuadamente la cuota de recuperación.
- Llevar un registro de ingresos y egresos de las cuotas de recuperación
- Ofrecer un trato amable y con respeto a los usuarios, compañeros y público en general.
- Informar al SMDIF y CREE sobre actividades relevantes en pro de las personas con discapacidad del municipio.
- Organizar y participar en actividades involucrando a las personas con discapacidad.

~~XXXXXXXXXX~~

Juana María Izaguirre
 Juan José Castro
 Gramfolater G

Edith Osornio Z
 Angélica Pérez Arce
 María Elizabeth Sanchez Luna



- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Psicóloga:

Objetivo: Brindar atención psicológica personal y familiar para orientar, informar y dar herramientas al paciente para que logre su estabilidad emocional durante su proceso de rehabilitación.

Funciones:

- Brindar terapia psicológica, individual y familiar.
- Llevar a cabo pláticas y talleres con temas como discapacidad, autoestima entre otros, con la finalidad que los asistentes se mantengan informados y reflexionen sobre los temas brindados.
- Realizar terapias de grupo con pacientes que tengan las mismas dificultades y a si logren aportarse entre sí logrando la superación y salud psíquica.
- Trabajar interdisciplinariamente y en equipo con personal de UBR (Terapeuta físico, trabajo social y personal de DIF del área de asesor jurídico, departamento de infancia y familia). Para así lograr un mejor trabajo con los pacientes.
- Participar en actividades extracurriculares pertenecientes a UBR y DIF.
- Asistir a pláticas, talleres, capacitaciones cuando se me lo solicite.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Angélica Pérez Arzoo
Edith Osornio

Puesto: Chofer Objetivo:

Brindar el apoyo con traslados a diferentes Municipios, así como también apoyar a las diversas áreas del DIF.

Funciones:

- Traslado de pacientes a la ciudad de San Luis Potosí, así como a otras comunidades del estado (las que la Presidenta indique).
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Elizabeth Luna
María Sánchez

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Silvia Ríos Figueroa	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús	Nombre: Lic. Ernesto Martínez

Juana María Izaguirre
Juan María Castro



Cargo: Presidenta del Sistema Municipal DIF	Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017 Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Juana María Izaguirre
 Juan José Castro

[Handwritten signature]
 Juan Forlales

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

María Elizabeth Sanchez Luna
 Edith Osornio
 Angélica Pérez Arce



4.10 Comunicación Social

Puesto: Comunicación Social.

Objetivo: Difundir y promover las acciones de mayor impacto que realice el Presidente(a) Municipal y las áreas que integran la administración pública municipal.

Funciones:

- Elaboración de boletines de prensa sobre la información más relevante del Gobierno Municipal.
- Dar cobertura a todos los eventos organizados por la Presidencia Municipal.
- Llevar acabo la organización de un archivo digital de fotografías y videos surgida de la cobertura de los eventos en su mayoría a los asistidos por el alcalde.
- Crear la imagen corporativa del Ayuntamiento de Villa Juárez, lo cual incluye la elaboración de logotipos, reconocimientos, lonas, mamparas, trípticos, revista.
- Mantener oportunamente actualizadas las redes sociales.
- Organizar ruedas de prensa.
- Establecer las relaciones y convenios favorables al Ayuntamiento con los Medios de Comunicación Masivos.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

[Handwritten signature]

Juana María Izaguirre
Juan María Cortés

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Marco Antonio Gonzales Pérez Cargo: Jefe de Comunicación Social	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017 Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

[Large handwritten signature]

~~*[Handwritten signature]*~~
Angélica Pérez
Edith Osornio
María Elizabeth Sanchez Luna



- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Secretaria

Objetivo: Brindar un apoyo incondicional al jefe de departamento con las tareas establecidas para así lograr sus objetivos en forma eficiente y eficaz además mantenerlo al tanto de toda información relacionada con el departamento.

Funciones:

- Recibir a la ciudadanía y orientándola de acuerdo a los trámites, solicitudes y apoyos que quieran acceder.
- Recibir e informar de las solicitudes relacionados a las diversas áreas laborales, para realizar los trabajos oportunamente.
- Informar sobre los asuntos surgidos en la ausencia del jefe del área y coordinado las actividades con el Auxiliar.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Recolector de Basura

Objetivo: Mantener limpia la ruta que corresponde, así como las escuelas y calles que integran la misma tanto en cabecera como en comunidades.

Funciones:

- Recolectar la basura para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y recolectar la basura en comunidades para un mejor servicio.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Afanadora

Objetivo: Mantener limpia la ciudad así como las comunidades aledañas para lograr así evitar un problema por la manifestación de diversas plagas esto para evitar cualquier tipo de enfermedad y evitar dar una mala imagen en estos lugares públicos.

Juan Polales S

*Juana María Izaguirre
Juan María Cortés*

Angélica Pérez Arzúa

Edith Osornio

María Elizabeth Luna Sanchez



Funciones:

- Recolectar la basura de las diferentes calles de la cabecera municipal así mismo en las diferentes comunidades del municipio.
- Limpieza diaria de la avenida bocanegra esto con el fin de dar un mejor aspecto a los visitantes.
- Realizar la recolección de basura en diferentes planteles educativos de la cabecera municipal.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Jardinero

Objetivo: Impulsar la creación y realizar la conservación y mantenimiento de los parques, jardines y demás áreas verdes municipales así mismo, promover la plantación y conservación de flora del municipio en sitios públicos

Funciones:

- Dar mantenimiento a las plazas y jardines de todo el municipio.
- Podar los árboles, avenida, plaza, parques etc.
- Mantenimiento diario en plaza principal y parque Zaragoza.
- Proveer de sistemas de riego a todos los camellones centrales en calles y avenidas para que puedan ser plantados de árboles, arbustos, arbusto y pastó según el caso.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Responsable del Panteón

Objetivo: Vigilar, preservar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Panteón Municipal, además de tener los registros actualizados de los predios ocupados.

Funciones:

- Llevar acabo los registros de predio (fosas) ocupados y vacantes.
- Dar permiso de construcción de predios (fosas).
- Aplicar y vigilar el cumplimiento de reglamentos de panteones (que reglamentos).
- Construcción de bóvedas.
- Realizar la limpieza diaria en dicho lugar.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Gran Palales S.

*Luana María Izaguirre
Juan Morz Castro*

*Edith Osornio
Angeli ca Pérez Arco*

*Marra Elizabeth
Luna Sanchez*



Objetivo: Auxiliar al responsable del panteón para tener en mejores condiciones las instalaciones.

Funciones:

- Apoyar el registro de predios
- Construcción de bóvedas
- Limpieza de maleza
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Electricista

Objetivo: Dar solución a las solicitudes ciudadanas, y mantener un mejor alumbrado público y administrar la operación y conservación del mismo, el cual consiste en la iluminación artificial de sitios públicos de tránsito libre.

Funciones:

- Dar servicio y mantenimiento a todas las iluminarias del municipio y comunidades, a la vez haciendo instalaciones eléctricas para el apoyo a los ciudadanos.
- Establecer las acciones pertinentes a fin de mejorar el sistema de alumbrado público y el ahorro de energía.
- Realizar la rehabilitación o instalación de luces provisionales o tomas de energía para eventos en la vía pública y aquellas promovidas por el Ayuntamiento.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Operador de Pipa

Objetivo: Mantener en condiciones de seguridad y limpieza la unidad que se tiene a su cargo para poder realizar las operaciones de transporte del vital líquido.

Funciones:

- Transportar el vital líquido a diferentes comunidades donde se encuentran pilas públicas y no existen redes de agua potable en donde es muy escaso el suministro.
- Dar servicio a diferentes personas que así lo solicitan de diferentes comunidades.

Juan Carlos S.

*Juana María Izaguire
Juan María Cortés*

[Signature]

[Signature]

*Edith Osornio
Angelica Perez Azua*

*Maria Elizabeth
Luna
Sanchez*



- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Bacheador

Objetivo: Mantener siempre en buen estado los caminos de asfalto de este municipio

Funciones:

- Preparación de carpeta asfáltica cuando se requiere.
- Bacheo constante a los caminos y carreteras de asfalto.
- Estar en contacto con el director de servicios municipales analizando si hay algunas solicitudes.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Gerardo Martínez Martínez Cargo: Jefe de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017		
Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Juana María Izaguirre
Juan María Cabido

Edith Osornio
Angélica Pérez Arzúa

María Elizabeth Sánchez Luna



4.12 Oficialía de Registro Civil



Figura 17. Organigrama de Oficialía de Registro Civil

Puesto: Oficial del Registro Civil

Objetivo: Hacer constar de manera autentica todos los hechos y actos relacionados con el estado de la persona fisica desde su nacimiento hasta su defunción, a través de funcionarios dotados de fe pública. Expediendo la documentación relativa a los hechos sucedidos.

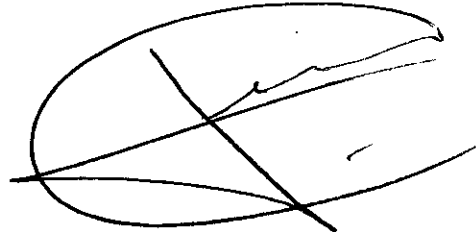
Funciones:

- Autorizar las certificaciones de los actos del estado civil.
- Atender la petición del usuario como los son enmiendas, correcciones y alteraciones de las actas emitidas.
- Resguardar el archivo general de los registros de identidad y estado civil de las personas.
- Solicitar reposiciones de documentos dañados, mutilados, extraviados sobre el estado de las personas, certificando su autenticidad.
- Llevar a cabo los registros del estado civil de las personas, así como anotaciones marginales autorizando cada una con su firma.
- Extender y autorizar las actas del estado civil relativas al nacimiento, matrimonio, etc.
- Intervenir en la celebración de todo acto del estado civil.
- Expedir certificaciones de las actas y constancias relativas al estado civil de las personas.
- Solicitar y obtener oportunamente los formatos para inscribir los actos del estado civil, las formas para la expedición de las certificaciones y demás material y equipo, para la función del registro civil.
- Tener bajo su custodia y responsabilidad los libros del registro civil, formatos, legajos, apéndices y demás documentos que se utilicen para la función que se les ha encomendado.
- Llevar acabo los procedimientos necesarios marcados por la ley para los registros adecuados de cualquier tipo de acta.

Juana María Izaguirre
Juan Manuel Castro

Edith Osornio
Angélica Pérez Azúa

María Elizabeth Sanchez Luna





- Promover y organizar campañas a fin de regularizar el estado civil de los habitantes de su jurisdicción.
- Asesorar a los interesados en la elaboración del convenio relativo a las capitulaciones matrimoniales.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las Leyes, reglamentos.

Puesto: Secretaria

: Atender a la ciudadanía en general y apoyar en la agenda Oficial del Registro Civil y atender las observaciones del Jefe Inmediato.

Funciones:

- Realizar el llenado de formatos de nacimiento, matrimonios, defunciones entre otros.
- Elaboración de actas de nacimiento, matrimonio, defunción entre otros.
- Elaboración de informes quincenales para Secretaria y Contraloría.
- Elaboración de informe mensual para la Dirección del Registro Civil del Estado, INEGI e IFE.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Juan Carlos S.

Maria Izaguirre

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: L.A.A. Roberto Ceballos Rodríguez Cargo: Oficial de Registro Civil	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017 Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

Angélica Pérez Arce

Edith Osornio

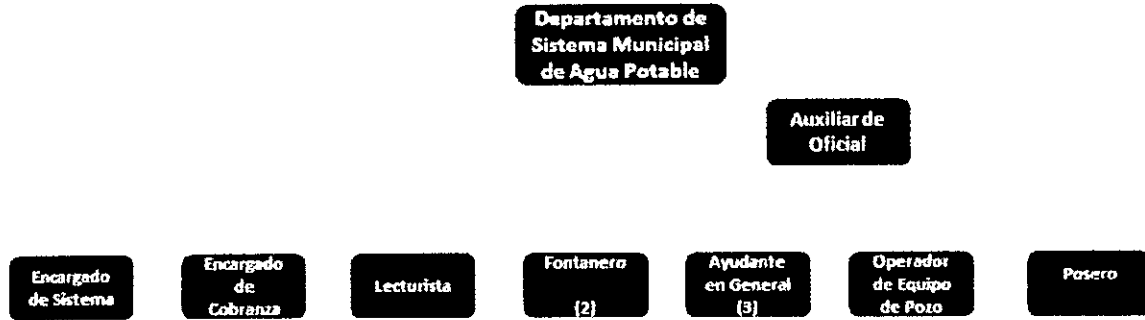
*Maria Elizabeth Sanchez Luna
Juan man Castro*

[Handwritten signature]



4.13 Departamento de Sistema Municipal de Agua Potable.

Figura 18. Organigrama de Sistema Municipal de Agua Potable.



Puesto:

: Mantener en funcionamiento, eficiencia y expansión el servicio de agua potable y alcantarillado. Promoviendo la cultura del manejo responsable del vital líquido.

Funciones:

- Dar mantenimiento oportuno a las fugas que se presenten en los medidores.
- Corte del servicio del vital líquido por falta de pago durante (dos meses).
- Realizar las acciones necesarias para la prestación de servicio de agua potable de acuerdo a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí vigente.
- Ampliación de red de agua potable.
- Ser el enlace entre las dependencias Estatales o Federales para poder acceder a los programas de ayuda en materia de agua y equipamiento.
- Coordinarse con el área de Obras Públicas y Desarrollo Social para implementar programas de obras enfocadas al mejoramiento a la sociedad.
- Llevar acabo lecturas mensuales a los medidores.
- Elaboración de avisos de pago.
- Brindar asesoría técnica y mano de obra especializada a comunidades del municipio y cabecera.
- Entrega de avisos de pago.
- Operar los equipos de bombeo del municipio, llevando a cabo el servicio de tandeo a las comunidades aledañas.
- Crear y mantener actualizado el padrón de usuarios.

Juan María Izaguirre

Juan María Izaguirre

Edith Osorio
Angélica Pérez Azúa
Maria Elizabeth Sanchez Luna



- Realizar los cobros a los usuarios que cuenten con el servicio del líquido indispensable de acuerdo a la ley de Ingresos vigente.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las leyes, reglamentos.

Puesto: Encargado del Sistema

Objetivo: Mantener actualizados el sistema e ingresar datos y dar mantenimiento al equipo de cobranza. Para dar una mejor atención a la ciudadanía.

Funciones:

- Ingresar lecturas es meter las lecturas al sistema o programa especial para el cobro de Agua Potable.
- Generar recibos o avisos de cobro, para que los avisos sean llevados a su domicilio en comunidades, y los recibos sean cobrados los días destinados a esta actividad, sacar la relación de recaudación diaria con su reporte correspondientes y checar los recibos que no fueron pagados para poder incluirlos el próximo mes y atender los diferentes reportes llegados a la oficina.
- Generar reportes diarios de los ingresos obtenidos al departamento, llevando un registro de los recibos pagados y los que están pendientes.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo

Puesto: Encargado de Cobranza

: Llevar un control en el padrón de usuarios, realizar la cobranza en los días marcador y dar una mejor atención ciudadana.

Funciones:

- Elaborar los cálculos correspondientes para la generación de avisos de pago y organizarlos para enviarlos a cada domicilio en comunidades según su ruta correspondiente.
- Contabilizar los recibos pagados y notificar a la Tesorería para generar el depósito correspondiente.
- Tener un control en el padrón de usuarios tanto en las conexiones realizadas como los que se suspendan.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

[Handwritten signature]
Francisco Salas G

Juana María Izaguirre

[Handwritten signature]

~~Juan Mares Castro~~
Edith Osornio Z
Angélica Pérez Arco

María Elizabeth Sanchez Luna



Puesto: Auxiliar de Oficina

Dar apoyo en lo que sea necesario en la oficina y dar atención formal a la ciudadanía.

Funciones:

- Apoyar en el ingreso de lecturas, a través del sistema o programa especial para el cobro de Agua Potable.
- Generar recibos o avisos de cobro, para que estos sean llevados a su domicilio, cobrar los días destinados a esta actividad.
- Atender los diferentes reportes llegados a la oficina ofreciendo un buen trato a la ciudadanía.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Lecturita

Objetivo: Registrar la lectura correspondiente de cada mes.

Funciones:

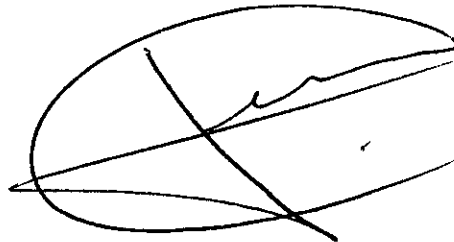
- Llevar un control en el levantamiento de lecturas, los cuales son traídos a esta la oficina en forma escrita de cada uno de los usuarios.
- Control en el sistema de bombeo a San Rafael.
- Entregar oportunamente en cada domicilio de las comunidades de Palo Seco y Mezquites Chicos el aviso de pago.
- Cobrar los recibos en las comunidades de Palo Seco y Mezquites Chicos.
- Mantener el suministro de agua potable en Barrio San Rafael los 7 días de la semana por medio del rebombeo.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Fontanero

Objetivo: Dar mantenimiento a la red de agua potable y reparar fugas.

Funciones:

- Encargado de instalar tomas en servicio, reparaciones, reinstalaciones correspondientes en tuberías tanto hidráulica como de toma domiciliaria.



Luz María Izguirre

[Signature]
Granforales S.

[Signature] Juan María Castro
 Edith Osornio Z. Angélica Pérez Acuña
 Elizabeth Luna
 María Sánchez



- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo

Puesto: Ayudante General

Objetivo: Dar apoyo al personal de campo.

Funciones:

- Tiene como función en el apoyo de fontanería y lectorista y en el sistema de bombeo a San Rafael.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Operador de Equipo del Pozo

Objetivo: Suministrar agua a la Cabecera Municipal y a las diferentes comunidades y clorar el agua.

Funciones:

- Operar los equipos de bombeo tanto para cabecera municipal como para las comunidades de Mezquites Chicos, Matorral y Palo Seco.
- Reportar a la dirección cuando existiese anomalías en los equipos de bombeo.
- Llevar un riguroso cuidado en la aplicación de Hipoclorito de sodio para las desinfecciones del Agua.
- Revisar el llenado de las pilas de la comunidad de mezquites Chicos, para evitar entrada de aire en las tuberías y desperdicio de agua.
- Verificar constantemente las tuberías que abastecen las pilas de agua allegadas al pozo y dar mantenimiento las mismas ya sea purgar y/o dar aviso de cualquier detalle que presente el pozo.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Handwritten signature: Juan María Izaquirre

Handwritten signature: Juan María Izaquirre

Large handwritten signature

Handwritten signatures and names: Juan María Castro, María Elizabeth Sánchez Luna, Edith Osornio, Angelica Pérez Arzú



Nombre: Fernando Figueroa Bautista Cargo: Jefe del Sistema Municipal de Agua Potable	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017 Fecha de revisión: 30 de Enero 2017		

[Handwritten signature]
Germán Palales S

Juana María Izaguirre

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

María Elizabeth Sánchez
Luna
Cabrera

Edith Osornio
Z
Angélica Pérez Azúa



4.14 Departamento de INAPAM.

Figura 19. Organigrama del Departamento de INAPAM

Departamento INAPAM

Secretario

Puesto:

Objetivo: Promover el desarrollo integral de las personas de la tercera edad en la sociedad a través de programas, actividades artísticas, culturales y deportivas. Alcanzando niveles de bienestar y una buena calidad de vida.

Funciones:

- Diseñar, implementar, dirigir talleres manuales, psicológicos y educacionales, para las personas adultas mayores.
- Impulsar la dinámica social en las personas adultas mayores a través de actividades propuestas por ellos o en su caso las recomendadas por las dependencias competentes.
- Llevar a cabo la organización de los eventos dirigidos a las personas de tercera como lo son: Día del Adulto Mayor, Reina INAPAM, Juegos Estatales del Adulto Mayor promoviendo la participación al interior de los eventos.
- Crear campañas de inclusión a las personas de la 3era edad, y con ello que sea participativa y recreativa dentro de la sociedad.
- Desarrollar aptitudes y actitudes en las personas de la tercera edad a través de los diversos talleres promovidos, generando bienestar físico, mental y anímico.
- Realizar grupos de trabajo integrados por adultos mayores en la cabecera municipal y en las diversas comunidades permanentes a la misma, donde se realizan actividades como juegos de mesa, manualidades, danza, etc.
- Crear programas enfocados a la difusión y afiliación de la tarjeta INAPAM. Obteniendo con ello beneficios en la vida diaria.
- Tener a cargo el comedor municipal, brindando alimentación diaria a adultos mayores con bajos recursos.
- Los demás que expresamente le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, o le señalen las Leyes, reglamentos.

Edith Osornio

Maria Izaquirre

Edith Osornio
Angelica Perez Arce

Maria Sanchez
Elizabeth Luna
Asesor Municipal - Contador





Puesto: Secretario

Objetivo: Apoyar el funcionamiento del área de INAPAM, dando seguimiento a las obligaciones encomendadas por el titular del área. Brindando la asesoría, atención necesaria y facilitando las necesidades que la ciudadanía requiera.

Funciones:

- Coordinarse con el responsable del área para realizar en tiempo y forma cada una de las actividades, de acuerdo al plan de trabajo.
- Ser el apoyo para los equipos de trabajo de adultos mayores en realizar sus trabajos manuales.
- Realizar informes mensuales de transversalidad para el Instituto de INAPAM, del Estado de San Luis Potosí.
- Realizar la captura mensual de la afiliación de la tarjeta INAPAM.
- Apoyar para el Jefe de área del departamento para la organización de los traslados a las diversas comunidades, con el fin de visitar a los grupos de trabajo, para realizar actividades relacionadas con eventos benéficos para el adulto mayor.
- Apoyo para la organización de eventos realizados para los adultos mayores.
- Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato, superior, el Presidente Municipal o le señalen, las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Gran Faltas

Juana María Izaguirre

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Ana Lilia Gómez García. Cargo: Jefa de INAPAM	Nombre: Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega Cargo: Contralor Interno del Ayuntamiento	Nombre: Lic. Ernesto Martínez Izaguirre Cargo: Secretario del Ayuntamiento
Firma	Firma	Firma
Sello del área	Sello del área	Sello del área
Fecha de emisión: 29 de Enero 2017	Fecha de revisión: 30 de Enero 2017	

[Handwritten signature]

Edith Osornio
Angelico Pérez Arco
Elizabeth Luna
Maria Sanchez



5. POLÍTICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

El Manual de Organización General del Municipio es un instrumento de consulta que permite contar con información veraz de la organización, estructura y funcionamiento del Gobierno y Administración Pública Municipal, por lo que es esencial mantenerlo permanentemente actualizado. Por lo que se proponen las siguientes políticas:

1. El Manual de Organización será verificado y actualizado por un Comité formado por diversas áreas conformadas del Ayuntamiento y con la participación de los titulares de las áreas administrativas responsables de ejecutar las funciones determinadas en el mismo, a fin de llevar un control del registro de revisiones y actualizaciones al mismo.
2. El Manual de Organización será elaborado y actualizado de acuerdo a la estructura administrativa aprobada por el Ayuntamiento y a las atribuciones y facultades derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas que regulan la operación de las áreas administrativas municipales.
3. La aprobación oficial del presente Manual de Organización, se dará como tal, al momento que el Presidente Municipal lo suscriba por estar de acuerdo con su contenido.
4. El Manual original autorizado quedará bajo la custodia del Síndico Municipal, misma que reproducirá y distribuirá el número de ejemplares adicionales necesarios para ser distribuidos entre los titulares de cada una de las áreas administrativas seleccionadas para su disposición.
5. Una vez aprobado el presente Manual de Organización, los titulares de las diversas áreas administrativas municipales tendrán las siguientes obligaciones especiales, sin perjuicio de lo consignado en el Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Villa Juárez, de San Luis Potosí, en materia de facultades y atribuciones para modificar el funcionamiento y estructura orgánica de cada una de las áreas administrativas, además de la normatividad que al efecto se emita por las instancias competentes para ello.
6. La Comisión establecerá y aplicará los programas periódicos de revisión y actualización del contenido de este Manual, el cual se informará a la Contraloría Interna y se dará a conocer a las áreas administrativas que integran la administración pública municipal.
7. La Comisión mantendrá los registros de ejemplares existentes y su distribución; así como de revisiones y actualizaciones practicadas a este Manual.

[Handwritten signature]

Luzana María Izaguirre

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

Angélica Pérez Arco

Edith Osornio

[Handwritten signature]

Elizabeth Luna

Maria Sanchez



BIBLIOGRAFIA

- Coordinación General de Turismo del Estado de San Luis Potosí, Promoción fotografías, 2002, disco compacto.
- Gobierno del Estado de San Luis Potosí, <http://www.sanluispotosi.gob.mx/>
- Pedraza Montes José Francisco, Sinopsis Histórica del municipio de Villa Juárez del Estado de San Luis Potosí, Centro de Desarrollo Municipal, 1994.
- Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Los Municipios de San Luis Potosí, en "Colección:
- Enciclopedia de los Municipios de México" •, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1987.
- Bando de Policía y Buen Gobierno del H. Ayuntamiento de Villa Juárez.
- Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Villa Juárez.
- Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de San Luis Potosí.

[Handwritten signature]

Juana María Izaguirre

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juan María Cortés
María Elizabeth Sánchez Luna

Edith Osornio
Anjelica Pérez Arco



DIRECTORIO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

C. Juan Manuel Sánchez Martínez	Presidente Municipal
C. Ing. Floriberto Jiménez Torres	Síndico Municipal
C. C. Angélica Pérez Azua	1er. Regidor
C. C. Juan Mares Castro	2do. Regidor
C. María Elizabeth Sánchez Luna	3er. Regidor
C. Juana María Izaguirre Villanueva	4to. Regidor
C. Efraín Portales González	5to. Regidor
C. Edith Osornia Zamarripa	6to. Regidor
C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre	Secretario del Ayuntamiento
C. Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega	Contralor
C. C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez	Tesorero
C. T.I. Jesús Ruiz Castillo	Coordinación de Desarrollo Social
C. Ing. Juan Izaguirre Ostiguín	Departamento de Desarrollo Agropecuario
C. L.E.P. Maximino Cervantes Meza	Departamento de Cultura y Deportes
C. Emmanuel Martínez Sánchez	Departamento de Catastro
C. Marco Antonio González Pérez	Departamento de Comunicación Social
C. Martín Chavira Castro	Dirección de Seguridad Pública Municipal
C. Silvia Ríos Figueroa	Sistema Municipal DIF
C. Gerardo Martínez Martínez	Departamento de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
C. L.A.A. Roberto Ceballos Rodríguez	Oficialía De Registro Civil
C. C. Fernando Figueroa Bautista	Departamento de Sistema Municipal de Agua Potable
C. Ana Lilia Gómez García	Departamento de INAPAM

~~Edith Osornia~~

Edith Osornia Zamarripa
Angélica Pérez Azúa

~~Juan Mares Castro~~

Juan Mares Castro
María Elizabeth Sánchez Luna

~~Edith Osornia~~
Efraín Portales González

Juana María Izaguirre



GLOSARIO DE TERMINOS

Acceso a la información pública

El Acceso a la Información es la herramienta principal para la participación ciudadana en un sistema democrático. Indispensable para un electorado informado, rendimiento de cuentas del gobierno y el funcionamiento adecuado del proceso político.

Administración Pública Municipal

Actividad que realiza el gobierno municipal, es decir, aquellos trámites y servicios que presta efectivamente el municipio y en los cuales interactúa con la ciudadanía, como el pago de impuestos, transparencia, registro civil y otros.

Agricultura

Actividad humana con la que se producen del suelo diferentes tipos de plantas (maíz, calabaza, algodón, caña de azúcar, frutales, etc.), llamados cultivos, éstos se utilizan para consumo directo, como forraje (para alimentar al ganado) o en la industria (para la elaboración de alcohol, medicamentos y telas, por ejemplo). La agricultura puede ser de temporal (cuando se aprovecha el agua de las lluvias) o de riego (el vital líquido lo obtiene bombeándolo de alguna presa, río o pozo).

Agua potable

Líquido incoloro, insípido e inodoro que se puede encontrar en estado natural o ser producido a través de un proceso de purificación. Sirve para el consumo humano y animal.

Alumbrado público

Iluminación para el tránsito de peatones y vehículos, con el fin de proporcionar visibilidad nocturna.

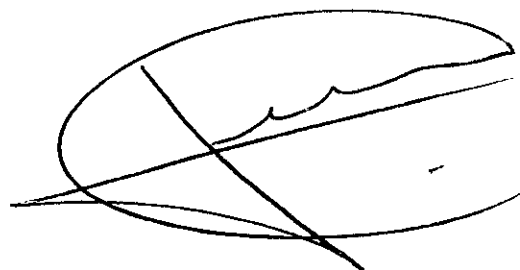
Bacheo

Reposición de una porción de la carpeta asfáltica que presente daños, como oquedades por desprendimiento o desintegración de los agregados, en zonas localizadas y relativamente pequeñas.

Cabildo

Es el órgano colegiado que gobierna al municipio cuyos integrantes fueron electos, se integra por el Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que se establezca en la legislación estatal. Como institución de derecho público, tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales, así como libertad para administrar sus bienes y hacienda.

Calle



Juan Perales G

Wana María Izaguirre

Juan Mover Castro
Edith Osornio
Angélica Pérez Azúa
Elizabeth Luna
Maria Sanchez



Área de la vialidad destinada a la circulación de vehículos.

Cultura

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.

Deporte

Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas; entendiéndose también como actividades de recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre.

Desarrollo social

Se refiere a un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico que en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, equidad e igualdad de género, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso.

Drenaje y alcantarillado

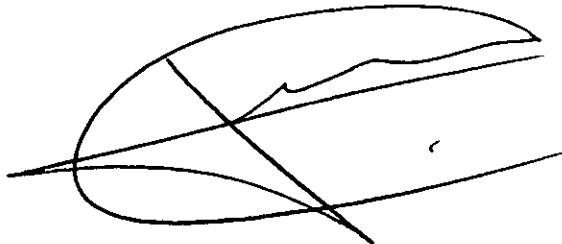
Sistema de tuberías que permite desalojar de la vivienda las aguas utilizadas en el excusado, fregadero, regadera u otras instalaciones similares.

Educación

Es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre.

Egresos

Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto.



Juana María Izaguirre
[Signature]
Gran Portales G

[Signature]
Juan Mora Castro
Edith Osornio
Angélica Pérez Arce
María Elizabeth Luna Sánchez



Espacios públicos

Lugar de encuentro en las zonas urbanas como plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios deportivos, culturales y turísticos, centros de barrio, centros de desarrollo comunitario y estaciones de transporte masivo, entre otros, donde cualquier persona tiene derecho de acceder y se caracteriza por ser un ámbito por y para el ejercicio de la vida en sociedad.

Ganadería

Actividad productiva (sector primario) que consiste en la cría y/o engorda de cerdos, vacas, toros, caballos, burros, borregos o cabras para el aprovechamiento de sus productos (carne, leche, piel y lana).

Grupos Vulnerables

Grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.

Impuesto predial Es un tributo con el cual se grava una propiedad o posesión inmobiliaria. Es una contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de un inmueble, ya sea vivienda, despacho, oficina, edificio o local comercial.

Inventario

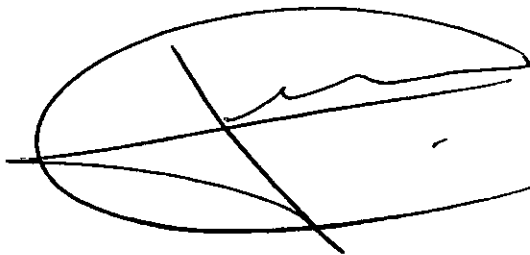
Consiste en el registro de la cantidad de bienes muebles e inmuebles; es decir, edificios, mobiliario, maquinaria, equipo y materiales que sean propiedad de la institución.

Limpia

Servicio público proporcionado por el municipio, integrado por sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.

Manual de organización

El manual de organización es un documento oficial que describe claramente la estructura orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de una organización, así como las tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro del organismo.



[Handwritten signature]
Espan Portales S

Juana María Izciguirre

~~[Handwritten signature]~~
Juan María Cortés
Edith Osornio
Anjelica Pérez Arzúa
María Elizabeth Luna
Sánchez



Minuta

Documento que contiene los principales temas tratados y acuerdos alcanzados, producto de una reunión de trabajo, sesión de comité o cualquier otro órgano colegiado; debe estar firmado por los asistentes a dicho encuentro, especificando fecha y lugar.

Organigrama

Sinopsis o esquema de la organización de una entidad de gobierno o unidad administrativa, representada gráficamente.

Panteones

Sitio o lugar destinado para la inhumación.

Parques y Jardines

Espacios abiertos y arbolados de servicio para la sociedad, destinado al paseo, descanso y convivencia de la población; generalmente cuenta con andadores y lugares de descanso, juegos de recreación infantil, kiosco, fuente de sodas, sanitarios y áreas verdes.

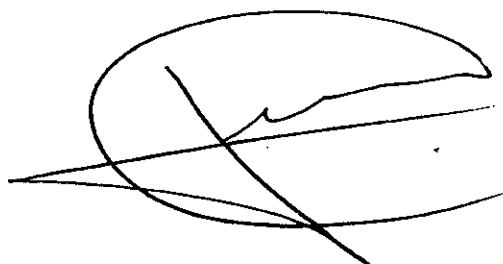
Rendición de cuentas

La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública.

Salud

Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

Seguridad Pública



Juan Fernando S.

Juana María Izaguirre

Juan Manuel Cortés
Edith Osornio
Angélica Pérez Arvizu
Elizabeth Luna
Maria Sánchez



Función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva.

Tránsito

Servicio municipal que tiene como finalidad regular las actividades de personas y vehículos que circulan por las vialidades de un municipio, incluye señalización vial, nomenclatura y utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad.

Transparencia

Es abrir la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reduzcan los costos de acceso a la información del gobierno. La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la vitrina pública para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior.

Ernesto Martínez Izaguirre

[Handwritten signature]

Juan Maza Castro
Edith Osornio
Angélica Pérez Arzúa

María Izaguirre

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

El Secretario General Lic. Ernesto Martínez Izaguirre en este momento sede la palabra al C.P. José Guadalupe Pérez Rodríguez, Tesorero Municipal, quien entrega un resumen físico a cada integrante del Cabildo y en el uso de la voz explica y detalla la referida Cuenta Pública Anual 2016, acto seguido se realiza un análisis por los integrantes del Cabildo y acuerdan **APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.** *Quedando de la siguiente manera:*

[Handwritten signature]

María Elizabeth Luna Sanchez

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
CUENTA PUBLICA ANUAL EJERCICIO 2016**

Fuente de Ingresos	Ingresos Recaudados
<u>12.00</u> <u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	500,765.00
IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y RUSTICO)	204,084.00
IMPUESTO PREDIAL URBANO	123,940.00
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	80,144.00
REZAGO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y RUSTICO)	151,485.00
REZAGO PREDIAL URBANO	110,877.00
REZAGO PREDIAL RUSTICO	40,608.00
RECARGOS PREDIAL	51,600.00
RECARGOS PREDIAL URBANO	40,475.00
RECARGOS PREDIAL RUSTICO	11,125.00
ACTUALIZACION PREDIAL	93,596.00
ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	68,220.00
ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	25,376.00
<u>31.00</u> <u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u>	500.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	500.00
<u>43.00</u> <u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	2,601,268.34
SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSUMO, REZAGO, CONEXION, BAJA)	1,281,262.00
SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	757,729.00
SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	29,236.00
SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	2,372.00
REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	458,805.00
REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	15,041.00
REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	1,254.00
DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	-
PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	175.00
BAJA TEMPORAL	2,150.00
CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA	14,500.00
SERVICIO DE PANTEONES	26,974.00
SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	7,980.00
SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	1,710.00
SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	1,558.00
SERV PANTEON HECHURA BOVEDA P/ADULTO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	-
SERV PANTEON VENTA DE LOTE	15,726.00
SERVICIO DE PLANEACION	343,289.27
SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	456.00
SERV PLANEACION EXPEDICION FACTIBILIDAD USO SUELO	-
SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	342,833.27
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	11,316.00
PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	11,316.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	247,080.00
SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	6,363.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	197,792.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	10,667.00
SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	18,951.00

[Handwritten signature]

Juana María Izaguirre
Juan María Cortés

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Angelica Pérez Arvia
Edith Osornio
Elizabeth Luna
María Sánchez

	SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	6,750.00
	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	480.00
	SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	802.00
	SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	946.00
	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	3,015.00
	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	1,314.00
	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	2,145.68
	SERV ANUNCIOS COMERCIO	2,145.68
	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,954.00
	SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	1,954.00
	LICENCIA Y REFRENDO P/ VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	439,534.69
	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	439,534.69
	EXP DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS	159,656.70
	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	4,852.00
	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	2,861.00
	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	32,493.00
	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	4,937.00
	DISPENSA DE CARTILLA	1,596.00
	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR SIN VTA DE BEBIDAS	1,911.00
	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	6,010.00
	PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	2,000.00
	PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	102,996.70
	SERVICIOS CATASTRALES	79,810.00
	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	47,380.00
	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	16,543.00
	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	1,407.00
	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	13,907.00
	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	573.00
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDICION	1,403.00
	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	1,403.00
	SERVICIO DE OCUPACION EN VIA PUBLICA	6,843.00
	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	6,843.00
<u>44.00</u>	OTROS DERECHOS	125,038.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	52,135.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	52,734.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	20,169.00
<u>61.00</u>	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,888,753.61
<u>61-02</u>	MULTAS	14,524.00
	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	9,515.00
	MULTAS DIVERSAS (SINDICATURA, SECRETARIA)	3,760.00
	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	749.00
	GASTOS DE EJECUCION	500.00
<u>61-04</u>	REINTEGROS	1,584,568.22
	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,388,033.77
	REINTEGRO DE 2 AL MILLAR CAMARA DE LA CONSTRUCCION.	2,393.10
	RECUPARACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GPOS COMUNITARIOS	146,940.00
	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	11,165.00
	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	36,036.35
<u>61-09</u>	OTROS APROVECHAMIENTOS	289,661.39
	DONATIVOS	289,661.39
<u>81.00</u>	PARTICIPACIONES	14,802,072.53
	FONDO GENERAL	8,000,910.78
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,823,637.90
	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	24,479.39

Juana Maria Izaguirre
Juan Morcillo

Juan Portales

Edith Osornio
Angélica Pérez Acuña
Maria Elizabeth Luna
Sanchez

INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	1,345,791.77
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	684,059.55
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	151,616.53
FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	590,618.11
FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	423,686.47
RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	112,429.00
EXT. HIDROCARBUROS	561.16
TRASLACION DE DOMINIO	8,617.00
FONDO ESTABILIZACION FDO GENERAL	159,820.17
FONDO ESTABILIZACION FDO FOMENTO MPAL	30,797.39
FONDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	7,832.46
PREDIAL URBANO PRIVADO	270,387.85
PREDIAL RUSTICO	125,003.00
PREDIAL EJIDAL	41,824.00
82.00 <u>APORTACIONES</u>	26,361,170.56
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,823,314.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,177,868.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	51,500.00
APORTACION FONDO DE APOYO A MIGRANTES FAM 2016	449,125.00
FONDOS REGIONALES 2016 (PLAZA PRINCIPAL)	5,762,173.00
FONDO MINERO 2016	107,609.00
FONDO 3X1 2016 RAMO-20	584,547.23
FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE 2016	2,420,487.10
APORTACION DE BENEFICIARIOS 3X1 2016	400,000.00
APORTACION FISE 2016	584,547.23
Total	46,279,568.04

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Juana María Izaguirre
 Juan María Castro

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

María Elizabeth Sánchez Lora

Edith Osornio
 Angelica Pérez Arce

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
CUENTA PUBLICA ANUAL EJERCICIO 2016**

Objeto del Gasto	Pagado
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,702,759.95
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,879,514.00
1110 Dietas	1,217,098.00
1111 Dietas	1,217,098.00
1130 Sueldos base al personal permanente	6,662,416.00
1131 Sueldos base al personal permanente	6,662,416.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	156,597.80
1220 Sueldos base al personal eventual	156,597.80
1221 Sueldos base al personal eventual	156,597.80
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,142,045.32
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,000,608.21
1321 Primas de vacaciones	97,562.05
1322 Prima Dominical	-
1323 Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	903,046.16
1330 Horas extraordinarias	-
1331 Horas extraordinarias	-
1340 Compensaciones	141,437.11
1341 Compensaciones	141,437.11
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	524,602.83
1520 Indemnizaciones	524,602.83
1521 Indemnizaciones	524,602.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370,392.59
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	290,153.20
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	108,388.22
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	108,388.22
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,334.14
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,334.14
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	74,522.74
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	74,522.74
2150 Material impreso e información digital	10,868.87
2151 Material impreso e información digital	10,868.87
2160 Material de limpieza	44,222.93
2161 Material de limpieza	44,222.93
2170 Materiales y útiles de enseñanza	8,216.30
2171 Materiales y útiles de enseñanza	8,216.30
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	29,600.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	29,600.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	161,380.68
2210 Productos alimenticios para personas	161,303.68
2211 Productos alimenticios para personas	161,303.68
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	77.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	77.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	542,860.89
2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	-
2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	-
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	330.99
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	330.99
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	147,820.01
2371 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	147,820.01
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	394,709.89
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	394,709.89
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	997,002.22
2410 Productos minerales no metálicos	319,683.80
2411 Productos minerales no metálicos	319,683.80
2420 Cemento y productos de concreto	66,670.00
2421 Cemento y productos de concreto	66,670.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	1,765.02
2431 Cal, yeso y productos de yeso	1,765.02
2440 Madera y productos de madera	9,259.99
2441 Madera y productos de madera	9,259.99
2460 Material eléctrico y electrónico	290,454.78
2461 Material eléctrico y electrónico	290,454.78

Edith Osornio

[Handwritten signature]

Edith Osornio
 Juan Izaguirre
 Maria Elizabeth
 Luna Sanchez
 Maria Cortes

[Handwritten signature]

2470	Artículos metálicos para la construcción	162,961.40
2471	Artículos metálicos para la construcción	162,961.40
2480	Materiales complementarios	601.99
2481	Materiales complementarios	601.99
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	145,605.24
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	145,605.24
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	108,358.33
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,040.27
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,040.27
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	43,135.25
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	43,135.25
2590	Otros productos químicos	59,182.81
2591	Otros productos químicos	59,182.81
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,645,256.78
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,645,256.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,645,256.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	143,833.44
2710	Vestuario y uniformes	94,658.10
2711	Vestuario y uniformes	94,658.10
2720	Prendas de seguridad y protección personal	9,766.99
	Prendas de seguridad y protección personal	9,766.99
2730	Artículos deportivos	34,071.50
2731	Artículos deportivos	34,071.50
2740	Productos textiles	5,336.85
2741	Productos textiles	5,336.85
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	481,547.05
2910	Herramientas menores	100,599.37
2911	Herramientas menores	100,599.37
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,432.04
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,432.04
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,085.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,085.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,064.73
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,064.73
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	349,372.74
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	349,372.74
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	459.89
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	459.89
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,141.28
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,141.28
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,392.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,392.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,447,420.05
	SERVICIOS BÁSICOS	4,761,428.29
3110	Energía eléctrica	4,642,271.27
3111	Energía eléctrica	4,642,271.27
3130	Agua	
3131	Agua	
3140	Telefonía tradicional	91,268.00
3141	Telefonía tradicional	91,268.00
3150	Telefonía celular	3,200.00
3151	Telefonía celular	3,200.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,944.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,944.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	19,488.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	19,488.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,257.02
3181	Servicios postales y telegráficos	1,257.02
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	639,342.88
3210	Arrendamiento de terrenos	29,547.18
3211	Arrendamiento de terrenos	29,547.18
3220	Arrendamiento de edificios	12,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	12,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	29,382.80
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	29,382.80
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	568,413.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	568,413.00

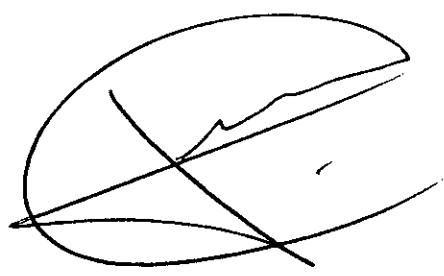
Juanmar Castro

Edith Osornio

Juana María Izaguirre

María Elizabeth Luana Sanchez

Gram Perales S



3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	797,120.14
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	342,577.46
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	342,577.46
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	22,040.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	22,040.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	301,600.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	301,600.00
3340	Servicios de capacitación	16,066.00
3341	Servicios de capacitación	16,066.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	12,501.53
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	12,501.53
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	102,335.15
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	102,335.15
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	132,178.27
3410	Servicios financieros y bancarios	42,574.94
3411	Servicios financieros y bancarios	42,574.94
3450	Seguro de bienes patrimoniales	52,251.33
3451	Seguro de bienes patrimoniales	52,251.33
3470	Fletes y maniobras	37,352.00
3471	Fletes y maniobras	37,352.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	499,720.41
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,534.11
?	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,534.11
↓	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	580.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	580.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	26,246.80
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	26,246.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	273,489.50
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	273,489.50
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	29,870.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	29,870.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	-
3591	Servicios de jardinería y fumigación	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	152,138.01
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	134,622.01
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	134,622.01
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	6,612.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	6,612.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	10,904.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	10,904.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	-
?	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	-
↓	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	323,659.86
3720	Pasajes terrestres	-
3721	Pasajes terrestres	-
3750	Viáticos en el país	279,250.81
3751	Viáticos en el país	279,250.81
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	44,409.05
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	44,409.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	944,173.29
3810	Gastos de ceremonial	847,647.69
3811	Gastos de ceremonial	847,647.69
3820	Gastos de orden social y cultural	96,525.60
3821	Gastos de orden social y cultural	96,525.60
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	197,658.80
3920	Impuestos y derechos	24,906.00
3921	Impuestos y derechos	24,906.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	147,230.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	147,230.00
3990	Otros servicios generales	25,522.80
3991	Otros servicios generales	25,522.80
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,936,306.77
4400	AYUDAS SOCIALES	1,936,306.77
4410	Ayudas sociales a personas	1,111,646.77
4411	Ayudas sociales a personas	1,111,646.77

Juan María Castro

Edith Osornio

Juana María Izaguirre

Amelina P...

María Elizabeth Luna

Sanchez

Gram Restales G

4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	798,900.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	798,900.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	25,760.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	25,760.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,823.44
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,177.05
5110	Muebles de oficina y estantería	2,806.00
5111	Muebles de oficina y estantería	2,806.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	33,491.05
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	33,491.05
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,880.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,880.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,363.10
5230	Cámaras fotográficas y de video	3,363.10
5231	Cámaras fotográficas y de video	3,363.10
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,283.29
5320	Instrumental médico y de laboratorio	12,283.29
5321	Instrumental médico y de laboratorio	12,283.29
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
5400	Vehículos y equipo terrestre	-
5411	Vehículos y equipo terrestre	-
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
5510	Equipo de defensa y seguridad	-
5511	Equipo de defensa y seguridad	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	81,500.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	81,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	-
5631	Maquinaria y equipo de construcción	-
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	9,500.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	9,500.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,000.00
5780	Árboles y plantas	5,000.00
5781	Árboles y plantas	5,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	
5910	Software	-
5911	Software	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	19,668,007.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,468,241.42
6120	Edificación no habitacional	320,073.35
6121	Edificación no habitacional	-
6122	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos	299,730.99
6123	Construcción y/o Rehabilitación de Hospitales y Centros de Salud	-
6124	Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos	20,342.36
6127	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	-
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	284,782.32
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	284,782.32
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14,863,385.75
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14,863,385.75
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,738,965.91
6210	Edificación habitacional	627,730.16
6211	Edificación habitacional	627,730.16
6220	Edificación no habitacional	2,820,043.53
6221	Edificación no habitacional	2,820,043.53
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	291,192.22
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	291,192.22
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	460,800.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	460,800.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	460,800.00
9000	DEUDA PÚBLICA	561,012.15
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	561,012.15
9910	ADEFAS	561,012.15
9911	ADEFAS	561,012.15
	Total	44,836,722.28

Juana María Izaguirre
 Edith Osornio
 Anaelica Pérez Ariza
 Maria Elizabeth
 Sanchez
 Luna
 Luna

Edmundo Salas G

QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES

El Secretario General les solicita a todos los integrantes del Cabildo que mencionen si tienen un asunto que tratar fuera de los enlistados en el orden del día: a lo que manifiestan lo siguiente:

PRIMER ASUNTO GENERAL.- La Regidora Angélica Pérez Azua, manifiesta que es necesario revisar la situación actual en que se encuentra la administración del panteón municipal y los servicios que presta el mismo, por que han surgido diversas quejas sobre los mismos. De lo anterior el Secretario General le informa que ya con anterioridad se ha planeado instalar una oficina de administración dentro de las instalaciones del mismo y que cubra un horario de lunes a sábado, asignando además una persona adicional que cubra el trabajo administrativo y que con apoyo de todo el personal rehabilite el archivo con el que cuenta actualmente y en caso de no estar completo se complete con totalidad, además de digitalizarlo y en esta misma oficina se tramiten los permisos que correspondan.

SEGUNDO ASUNTO GENERAL.- La Regidora Juana María Izaguirre Villanueva, manifiesta en el uso de la voz que es su voluntad que se le mande llamar a la Lic. Elizabeth De Jesús Almazán Ortega, Contralor Interno Municipal, acto seguido el Secretario General pide a la Contralor Interno que se presente a la Sesión y una vez presente toma nuevamente la palabra la Regidora y menciona que con anterioridad se hizo del conocimiento del cuerpo edilicio, el hecho de que el Secretario Particular, el C. Amado Ruiz Hernández tuvo un accidente a bordo de un vehículo oficial de este Ayuntamiento camioneta DODGE JOURNEY modelo 2009, fuera del horario de trabajo y supuestamente en estado de ebriedad, sin encontrarse en comisión alguna, sin que hasta el momento este hecho haya quedado esclarecido o en su caso fincado responsabilidades y/o restituidos los daños causados. Acto seguido todos los integrantes acuerdan que se le mande llamar al C. Amado Ruiz Hernández ante la Contraloría Interna y celebre convenio donde se comprometa a cubrir los daños causados, con la compra de un vehículo o la reparación del vehículo dañado para que quede en las condiciones originales en que se encontraba antes del accidente, haciendo mención en que debe dar cumplimiento a lo anterior a la brevedad posible y en caso de no cumplir o de

Edith Osornio

Juana María Izaguirre
Angélica Pérez Azua

Elizabeth
Linda Sanchez
Juan María Contralor

Gram Restrepo S.

negarse a celebrar convenio, se le iniciara el procedimiento legal que corresponda. Además se acuerda girarle oficio en donde se le indique que tiene prohibido usar los vehículos o cualquier recurso público para fines particulares y/o personales. Este punto se somete a consideración y se decide **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

TERCER ASUNTO GENERAL.- La Regidora Juana María Izaguirre Villanueva toma la palabra y manifiesta que tiene conocimiento de que el Director De Seguridad Pública Municipal, Martín Chavira Castro utiliza los vehículos oficiales para asuntos personales tales como trasladarse a su domicilio particular, acto seguido el Síndico Municipal informa que el fin de semana se les asignó a Seguridad Pública de manera temporal el vehículo NISSAN FRONTIER, de modelo reciente, para que brindaran atención a los reportes de la ciudadanía, sin embargo esto no se cumplió cabalmente pues el día de ayer por la noche el C. Martín Chavira Castro tomó el referido vehículo para trasladarse a su domicilio particular en la comunidad de El Granjeral y el día de hoy al regresar tubo un percance por el cual reventó un neumático y rompió el rin del mismo. De lo anterior se acuerda que la Contralor Interno levante el acta respectiva e inicie el procedimiento respectivo para fincar responsabilidades, además de que se le gire oficio para que se le indique que está prohibido utilizar los vehículos y cualquier recurso público para fines personales. Este punto se somete a consideración y se decide **APROBARLO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**

SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

El C. Lic. Ernesto Martínez Izaguirre, Secretario General del H. Ayuntamiento informa al C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P., que se han agotado los asuntos enlistados en el Orden del Día y al no haber otro asunto que tratar, se sirva dar por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Acto seguido en uso de la voz el C. Juan Manuel Sánchez Martínez, Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y Declara Formalmente Clausurada la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo y

Graun Palacios G



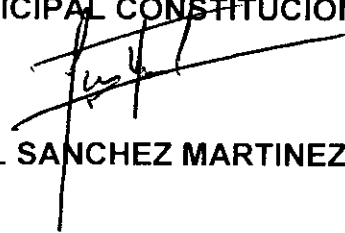
Juana María Izaguirre
Anjelica Pérez Azúa
Maria Elizabeth Sánchez Lina
Juan Manuel Castro

Edith Osornio

Validos todos los puntos y acuerdos que en ella se tomaron, siendo las 13:46_trece horas con treinta con cuarenta y seis minutos del día 30 treinta de Enero del año 2017 dos mil diecisiete.

DAMOS FE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL”



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

REGIDORES

1er REGIDOR

Angélica Pérez Azúa
C. ANGELICA PEREZ AZUA

2do REGIDOR

Juan Mares Castro
C. JUAN MARES CASTRO
Maria Elizabeth Sanchez Luna

3er REGIDOR

C. MARIA ELIZABETH SANCHEZ LUNA

4to REGIDOR

Juana María Izaguirre

C. JUANA MARIA IZAGUIRRE VILLANUEVA

5to REGIDOR

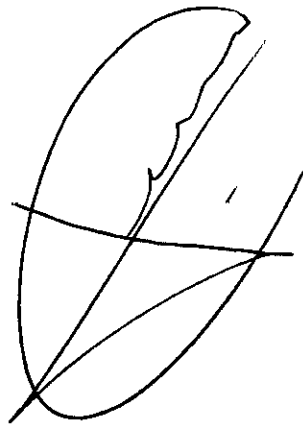
Efraim Portales G.

C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ

6to REGIDOR

Edith Osornio
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2016-2017



C. ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

El Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P., Certifica que las firmas que calzan la presente corresponden a los acuerdos anteriores y son auténticas en virtud de haber sido ratificadas previamente ante mí esta Presidencia Municipal.

LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI.



Juan María Castro
Edith Osornio
Angélica Pérez Arco
María Elizabeth Sanchez Luna

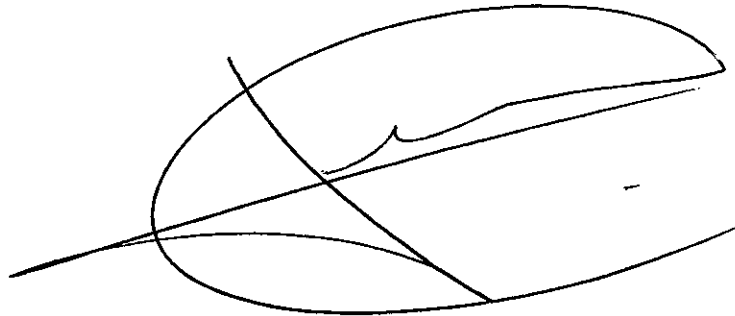
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juana María Izaguirre

Ernesto Martínez Izaguirre

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN NOVENTA FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 38 TREINTA Y OCHO DE FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2017, MISMA QUE CORRESPONDE A LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, S.L.P., ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
CUENTA PUBLICA ANUAL EJERCICIO 2016

Fuente de Ingresos	Ingresos Recaudados	
12.00	<u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	500,765.00
	IMPUESTO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y RUSTICO)	204,084.00
	IMPUESTO PREDIAL URBANO	123,940.00
	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	80,144.00
	REZAGO PREDIAL (URBANO, SEMI URBANO Y RUSTICO)	151,485.00
	REZAGO PREDIAL URBANO	110,877.00
	REZAGO PREDIAL RUSTICO	40,608.00
	RECARGOS PREDIAL	51,600.00
	RECARGOS PREDIAL URBANO	40,475.00
	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	11,125.00
	ACTUALIZACION PREDIAL	93,596.00
	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	68,220.00
	ACTUALIZACION PREDIAL RUSTICO	25,376.00
31.00	<u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u>	500.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORA OBRAS PUBLICAS	500.00
43.00	<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	2,601,268.34
	SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSUMO, REZAGO, CONEXION, BAJA)	1,281,262.00
	SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	757,729.00
	SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	29,236.00
	SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	2,372.00
	REZAGO SERV AGUA CONSUMO DOMESTICO	458,805.00
	REZAGO SERV AGUA CONSUMO COMERCIAL	15,041.00
	REZAGO SERV AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	1,254.00
	DERECHOS CONEXION DE DRENAJE	-
	PERMISO CONEXION DESCARGAS DE DRENAJE	175.00
	BAJA TEMPORAL	2,150.00
	CONTRATO POR CONEXION SERVICIO TOMA DE AGUA	14,500.00
	SERVICIO DE PANTEONES	26,974.00
	SERV PANTEON INHUMACION A PERPETUIDAD CON BOVEA	7,980.00
	SERV PANTEON INHUMACION EN FOSA OCUPADA C/EXHUMACION	1,710.00
	SERV PANTEON PERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	1,558.00
	SERV PANTEON HECHURA BOVEDA P/ADULTO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	-
	SERV PANTEON VENTA DE LOTE	15,726.00
	SERVICIO DE PLANEACION	343,289.27
	SERV PLANEACION LIC DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	456.00
	SERV PLANEACION EXPEDICION FACTIBILIDAD USO SUELO	-
	SERV PLANEACION EXPEDICION Y REFRENDO LIC FUNCIONAMIENTO	342,833.27
	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	11,316.00
	PERMISO P/CIRCULAR SIN PLACAS	11,316.00
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	247,080.00
	SERV REG CIVIL CELEBRACION DE MATRIMONIO OFICINA	6,363.00
	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO	197,792.00
	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DEFUCION	10,667.00
	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA MATRIMONIO	18,951.00
	SERV REG CIVIL ACTA NACIMIENTO ESCOLAR	6,750.00
	SERV REG CIVIL EXPEDICION CERTIFICACION ACTA DIVORCIO	480.00
	SERV REG CIVIL SENTENCIA DE DIVORCIO	802.00
	SERV REG CIVIL OTRO SERVICIOS	946.00

	SERV REG CIVIL ACTAS POR ACTOS CELEBRADOS EXTRANJERO	3,015.00
	SERV REG CIVIL REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	1,314.00
	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	2,145.68
	SERV ANUNCIOS COMERCIO	2,145.68
	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,954.00
	SERV NOMENCLATURA ASIGNACION URBANA	1,954.00
	LICENCIA Y REFRENDO P/ VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	439,534.69
	REFRENDO LICENCIA P/VTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	439,534.69
	EXP DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS	159,656.70
	CARTA DE ORIGEN Y VECINDAD	4,852.00
	CERTIFICACION REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	2,861.00
	REFRENDO REGISTRO FIERRO DE ANIMAL	32,493.00
	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR VTA BEBIDA CON FINES DE LUCRO	4,937.00
	DISPENSA DE CARTILLA	1,596.00
	PERMISO EVENTO PUBLICO, PARTICULAR SIN VTA DE BEBIDAS	1,911.00
	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SECRETARIA	6,010.00
	PERMISO ESPECTACULOS PUBLICOS	2,000.00
	PERMISO POR PATROCINIO EN VENTA DE BEBIDAS	102,996.70
	SERVICIOS CATASTRALES	79,810.00
	SERV CATASTRALES AVALUO CATASTRAL	47,380.00
	SERV CATASTRALES CERTIFICACIONES DIVERSAS	16,543.00
	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA URBANA	1,407.00
	SERV CATASTRALES TRASLADO DE DOMINIO	13,907.00
	SERV CATASTRALES DESLINDE ZONA RURAL	573.00
	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDICION	1,403.00
	SERV ECOLOGIA PODA DE ARBOLES Y PALMAS	1,403.00
	SERVICIO DE OCUPACION EN VIA PUBLICA	6,843.00
	SERV OCUPACION EN VIA PUBLICA	6,843.00
44.00	OTROS DERECHOS	125,038.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MATERIAL DE PLOMERIA)	52,135.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (MULTAS)	52,734.00
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (RECARGOS)	20,169.00
61.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,888,753.61
61-02	MULTAS	14,524.00
	MULTAS ADMINISTRATIVAS (POLICIA, TRANSITO)	9,515.00
	MULTAS DIVERSAS (SINDICATURA, SECRETARIA)	3,760.00
	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	749.00
	GASTOS DE EJECUCION	500.00
61-04	REINTEGROS	1,584,568.22
	REEMBOLSOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,388,033.77
	REINTEGRO DE 2 AL MILLAR CAMARA DE LA CONSTRUCCION	2,393.10
	RECUPERACION PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GPOS COMUNITARIOS	146,940.00
	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)	11,165.00
	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA	36,036.35
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	289,661.39
	DONATIVOS	289,661.39
81.00	PARTICIPACIONES	14,802,072.53
	FONDO GENERAL	8,000,910.78
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,823,637.90
	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	24,479.39
	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	1,345,791.77
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	684,059.55
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	151,616.53
	FONDO DE FISCALIZACION FONDO GENERAL	590,618.11
	FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	423,686.47
	RECUPERACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS	112,429.00
	EXT. HIDROCARBUROS	561.16
	TRASLACION DE DOMINIO	8,617.00

82.00

FONDO ESTABILIZACION FDO GENERAL	159,820.17
FONDO ESTABILIZACION FDO FOMENTO MPAL	30,797.39
FONDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	7,832.46
PREDIAL URBANO PRIVADO	270,387.85
PREDIAL RUSTICO	125,003.00
PREDIAL EJIDAL	41,824.00
APORTACIONES	26,361,170.56
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,823,314.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,177,868.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	51,500.00
APORTACION FONDO DE APOYO A MIGRANTES FAM 2016	449,125.00
FONDOS REGIONALES 2016.(PLAZA PRINCIPAL)	5,762,173.00
FONDO MINERO 2016	107,609.00
FONDO 3X1 2016 RAMO-20	584,547.23
FONDOS REGIONALES AGUA POTABLE 2016	2,420,487.10
APORTACION DE BENEFICIARIOS 3X1 2016	400,000.00
APORTACION FISE 2016	584,547.23
Total	46,279,568.04

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
CUENTA PUBLICA ANUAL EJERCICIO 2016

Objeto del Gasto	Pagado
1000 SERVICIOS PERSONALES	9,702,759.95
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,879,514.00
1110 Dietas	1,217,098.00
1111 Dietas	1,217,098.00
1130 Sueldos base al personal permanente	6,662,416.00
1131 Sueldos base al personal permanente	6,662,416.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	156,597.80
1220 Sueldos base al personal eventual	156,597.80
1221 Sueldos base al personal eventual	156,597.80
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,142,045.32
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,000,608.21
1321 Primas de vacaciones	97,562.05
1322 Prima Dominical	-
1323 Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	903,046.16
1330 Horas extraordinarias	-
1331 Horas extraordinarias	-
1340 Compensaciones	141,437.11
1341 Compensaciones	141,437.11
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	524,602.83
1520 Indemnizaciones	524,602.83
1521 Indemnizaciones	524,602.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370,392.59
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	290,153.20
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	108,388.22
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	108,388.22
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,334.14
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,334.14
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	74,522.74
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	74,522.74
2150 Material impreso e información digital	10,868.87
2151 Material impreso e información digital	10,868.87
2160 Material de limpieza	44,222.93
2161 Material de limpieza	44,222.93
2170 Materiales y útiles de enseñanza	8,216.30
2171 Materiales y útiles de enseñanza	8,216.30
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	29,600.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	29,600.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	161,380.68
2210 Productos alimenticios para personas	161,303.68
2211 Productos alimenticios para personas	161,303.68
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	77.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	77.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	542,860.89
2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	-
2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	-
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	330.99
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	330.99
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	147,820.01
2371 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	147,820.01
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	394,709.89
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	394,709.89
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	997,002.22
2410 Productos minerales no metálicos	319,683.80
2411 Productos minerales no metálicos	319,683.80
2420 Cemento y productos de concreto	66,670.00
2421 Cemento y productos de concreto	66,670.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	1,765.02
2431 Cal, yeso y productos de yeso	1,765.02
2440 Madera y productos de madera	9,259.99
2441 Madera y productos de madera	9,259.99
2460 Material eléctrico y electrónico	290,454.78
2461 Material eléctrico y electrónico	290,454.78
2470 Artículos metálicos para la construcción	162,961.40
2471 Artículos metálicos para la construcción	162,961.40
2480 Materiales complementarios	601.99
2481 Materiales complementarios	601.99
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	145,605.24
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	145,605.24
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	108,358.33
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,040.27
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,040.27
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,000.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,000.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	43,135.25
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	43,135.25
2590 Otros productos químicos	59,182.81
2591 Otros productos químicos	59,182.81

2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,645,256.78
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,645,256.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,645,256.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	143,833.44
2710	Vestuario y uniformes	94,658.10
2711	Vestuario y uniformes	94,658.10
2720	Prendas de seguridad y protección personal	9,766.99
2721	Prendas de seguridad y protección personal	9,766.99
2730	Artículos deportivos	34,071.50
2731	Artículos deportivos	34,071.50
2740	Productos textiles	5,336.85
2741	Productos textiles	5,336.85
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	481,547.05
2910	Herramientas menores	100,599.37
2911	Herramientas menores	100,599.37
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,432.04
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,432.04
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,085.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,085.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,064.73
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,064.73
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	349,372.74
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	349,372.74
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	459.89
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	459.89
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,141.28
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,141.28
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,392.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,392.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,447,420.05
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,761,428.29
3110	Energía eléctrica	4,642,271.27
3111	Energía eléctrica	4,642,271.27
3130	Agua	-
3131	Agua	-
3140	Telefonía tradicional	91,268.00
3141	Telefonía tradicional	91,268.00
3150	Telefonía celular	3,200.00
3151	Telefonía celular	3,200.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,944.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,944.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	19,488.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	19,488.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,257.02
3181	Servicios postales y telegráficos	1,257.02
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	639,342.98
3210	Arrendamiento de terrenos	29,547.18
3211	Arrendamiento de terrenos	29,547.18
3220	Arrendamiento de edificios	12,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	12,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	29,382.80
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	29,382.80
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	568,413.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	568,413.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	797,120.14
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	342,577.46
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	342,577.46
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	22,040.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	22,040.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	301,600.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	301,600.00
3340	Servicios de capacitación	16,066.00
3341	Servicios de capacitación	16,066.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	12,501.53
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	12,501.53
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	102,335.15
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	102,335.15
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	132,178.27
3410	Servicios financieros y bancarios	42,574.94
3411	Servicios financieros y bancarios	42,574.94
3450	Seguro de bienes patrimoniales	52,251.33
3451	Seguro de bienes patrimoniales	52,251.33
3470	Fletes y maniobras	37,352.00
3471	Fletes y maniobras	37,352.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	499,720.41
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,534.11
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	169,534.11
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	580.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	580.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	26,246.80
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	26,246.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	273,489.50
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	273,489.50
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-

3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	29,870.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	29,870.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	-
3591	Servicios de jardinería y fumigación	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	152,138.01
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	134,622.01
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	134,622.01
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	6,612.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	6,612.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	10,904.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	10,904.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	323,659.86
3720	Pasajes terrestres	-
3721	Pasajes terrestres	-
3750	Viáticos en el país	279,250.81
3751	Viáticos en el país	279,250.81
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	44,409.05
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	44,409.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	944,173.29
3810	Gastos de ceremonial	847,647.69
3811	Gastos de ceremonial	847,647.69
3820	Gastos de orden social y cultural	96,525.60
3821	Gastos de orden social y cultural	96,525.60
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	197,658.80
3920	Impuestos y derechos	24,906.00
3921	Impuestos y derechos	24,906.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	147,230.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	147,230.00
3990	Otros servicios generales	25,522.80
3991	Otros servicios generales	25,522.80
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,936,306.77
4400	AYUDAS SOCIALES	1,936,306.77
4410	Ayudas sociales a personas	1,111,646.77
4411	Ayudas sociales a personas	1,111,646.77
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	798,900.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	798,900.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	25,760.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	25,760.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,823.44
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,177.05
5110	Muebles de oficina y estantería	2,806.00
5111	Muebles de oficina y estantería	2,806.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	33,491.05
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	33,491.05
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,880.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,880.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,363.10
5230	Cámaras fotográficas y de video	3,363.10
5231	Cámaras fotográficas y de video	3,363.10
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,283.29
5320	Instrumental médico y de laboratorio	12,283.29
5321	Instrumental médico y de laboratorio	12,283.29
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-
5410	Vehículos y equipo terrestre	-
5411	Vehículos y equipo terrestre	-
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
5510	Equipo de defensa y seguridad	-
5511	Equipo de defensa y seguridad	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	81,500.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	81,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	-
5631	Maquinaria y equipo de construcción	-
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	9,500.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	9,500.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,000.00
5780	Árboles y plantas	5,000.00
5781	Árboles y plantas	5,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-
5910	Software	-
5911	Software	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	19,668,007.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,468,241.42
6120	Edificación no habitacional	320,073.35
6121	Edificación no habitacional	320,073.35

6122	Construccion y/o Rehabilitacion de Escuelas y Espacios Educativos	299,730.99
6123	Construccion y/o Rehabilitacion de Hospitales y Centros de Salud	-
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	20,342.36
6127	Construccion y/o Rehabilitacion de infraestructura Social	-
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	284,782.32
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	284,782.32
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14,863,385.75
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14,863,385.75
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,738,965.91
6210	Edificación habitacional	627,730.16
6211	Edificación habitacional	627,730.16
6220	Edificación no habitacional	2,820,043.53
6221	Edificación no habitacional	2,820,043.53
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	291,192.22
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	291,192.22
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	460,800.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	460,800.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	460,800.00
9000	DEUDA PÚBLICA	561,012.15
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	561,012.15
9910	ADEFAS	561,012.15
9911	ADEFAS	561,012.15
Total		44,836,722.28

[Handwritten signature]

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE



[Handwritten signature]

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO



**H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018**

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

CABILDO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ

Gobernación

SECRETARIO PARTICULAR

C. AMADO RUIZ HERNANDEZ

SINDICO

ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

~~Policia Preventiva, Vialidad y transporte, agua potable alcantarillado y saneamiento, ecología.~~

SECRETARIO

LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE

TESORERO

C.P. JOSÉ GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ.

CONTRALOR

LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZAN ORTEGA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y TRANSPARENCIA

INSPECTOR DE ALCOHOLES

OFICINA DE CORREO

ARCHIVO MUNICIPAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL

DESARROLLO AGROPECUARIO

ING. JUAN IZAGUIRRE OSTIGUIN

CATASTRO

C. EMMANUEL MARTINEZ SANCHEZ

DESARROLLO SOCIAL

C.T.I JESÚS RUIZ CASTILLO

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

*UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
*INFANCIA Y FAMILIA
*ASESOR JURIDICO
*INCAPACIDAD

C. SILVIA RIOS FIGUEROA

COMUNICACIÓN SOCIAL

C. MARCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ

REGISTRO CIVIL

L.AA. ROBERTO CEBALLOS RODRIGUEZ

OBRAS PÚBLICAS

C. GERARDO MARTINEZ MARTINEZ

AGUA POTABLE

C. FERNANDO FIGUEROA RIOS

CULTURA Y DEPORTE

PROF. MAXIMINO CERVANTES MEZA

INAPAM

C. ANA LILIA GÓMEZ GARCÍA

SEGURIDAD PÚBLICA

C. MARTIN CHAVIRA CASTRO

PROTECCIÓN CIVIL

C. ZEQUEL NAVA MENDOZA

Regidores

C. Angélica Pérez Azua. Primer Regidor.

Comercio, Anuncios y espectáculo
Hacienda Municipal, Mercados
Centros de abasto y Rastro.

C. Juan Mares Castro. Segundo Regidor.

Alumbrado y Obras Publicas,
Desarrollo y Equipamiento Urbano.

C. María Elizabeth Sánchez Luna. Tercer Regidor.

Cultura, Recreación, Deporte y
Juventud, Derechos

Humanos y Participación Ciudadana

C. Juana María Izaguirre Villanueva. Cuarto Regidor.

Grupos Vulnerables, Salud Pública y
Asistencia Social.

C. Fraín Portales González. Quinto Regidor.

Educación Pública y Bibliotecas
Villanacia.

C. Edith Osormina Zamarripa. Sexto Regidor.

Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas,
Servicios.

PLANTILLA ACTUAL DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y FECHA DE INGRESO

NOMBRE	DEPARTAMENTO	FECHA DE INGRESO	PERIODICIDAD DE PAGO	SALARIO
C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	01-10-2015	QUINCENAL	\$13,706.00
SINDICATURA				
ING. FLORIBERTO JIMÉNEZ TORRES	SINDICO MUNICIPAL	01-10-2015	QUINCENAL	\$6,875.00
LIC. ARACELI HERNANDEZ CASTRO	SECRETARIA	01-10-2015	SEMANAL	\$900.00
C. JOSÉ PEDRO TORRES ALMAZAN	CHOFER AMBULANCIA	28-01-2014	SEMANAL	\$1,100.00
REGIDORES				
C. ANGÉLICA PÉREZ AZUA	1ER. REGIDOR	01-10-2015	QUINCENAL	\$3,125.00
C. JUAN MARES CASTRO	2DO. REGIDOR	01-10-2015	QUINCENAL	\$3,125.00
C. MARÍA ELIZABETH SÁNCHEZ LUNA	3ER. REGIDOR	16-07-2015	QUINCENAL	\$3,125.00
C. JUANA MARÍA IZAGUIRRE VILLANUEVA	4TO. REGIDOR	01-10-2015	QUINCENAL	\$3,125.00
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ	5TO. REGIDOR	01-10-2015	QUINCENAL	\$3,125.00
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA	6TO. REGIDOR	01-10-2015	QUINCENAL	\$3,125.00
SECRETARIA				
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE	SECRETARIOGRAL.	01-10-2015	QUINCENAL	\$5,167.00
C. SANDRA GUADALUPE JIMENEZ GARCIA	SECRETARIA	01-10-2015	SEMANAL	\$806.00
C. YESENIA ALMAZAN ESPINOZA	SECRETARA	29-09-2014	SEMANAL	\$806.00
C. ENRIQUE ALEJANDRO GONZALEZ MENDOZA	MENSAJERO	01-10-2009	SEMANAL	\$750.00
C. ERICK ASENCION SANCHES RODRIGUEZ	AUXILIAR DE COR	06-02-2004	SEMANAL	\$787.00
C. AGUNDIS PIÑA MANUEL	CHOFER	02-01-2012	SEMANAL	\$900.00
C. MA. NELIDA VEGA MARTINEZ	SECRETARIA M P	25-02-1994	SEMANAL	\$900.00
C. PATRICIA GARCIA CASTRO	CORREO	15-11-2013	SEMANAL	\$900.00
C. JOSÉ DE JESÚS MEZA CEBALLOS	RES. ARCHIVO	01-10-2015	SEMANAL	\$806.00
C. AMADO RUIZ HERNANDEZ	SECRETARIO PARTICULAR	01-10-2015	QUINCENAL	\$4,920.00
C. MARCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ	DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL	09-11-2009	QUINCENAL	\$3,500.00
TESORERIA				
C. P. JOSÉ GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	TESORERO	16-10-2015	QUINCENAL	\$5,167.00
C. FREDI GONE GONZALEZ	AUXILIAR DE TESORERIA	01-10-2010	SEMANAL	\$1,200.00
C. MAYRA GUADALUPE ALVARADO MORALES		11-05-2015	SEMANAL	\$950.00
C. CAMILO PEREZ MARTINEZ	AUXILIAR	01-10-2015	SEMANAL	\$1,000.00
C. OLIVA HERNDEZ IZAGUIRRE	TESORERIA	26-09-2016	EVENTUAL	\$806.00
CONTRALORIA				
C. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA	CONTRALOR	16-10-2015	QUINCENAL	\$5,167.00
C. CAROLINA PADILLA CASTILLO	SECRETARIA	01-10-2009	SEMANAL	\$806.00
C. EMMANUEL MARTINEZ SANCHEZ	CATASTRO	01-10-2015	QUINCENAL	\$4,500.00
C. MAXIMINO CERVANTES MEZA	CULTURA Y DEPORTE	01-10-2015	QUINCENAL	\$3,500.00
DESARROLLO SOCIAL				
T. I. JESÚS RUIZ CASTILLO	DESARROLLO SOCIAL	01-10-2015	QUINCENAL	\$5,165.00
ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ	AUXILIAR	01-10-2009	QUINCENAL	\$4,800.00
ARQ. RENATO CORTES MONREAL	D.S	01-10-2009	QUINCENAL	\$4,800.00
ARQ. RICARDO GALVAN GALVAN	AUXILIAR	03-10-2016	QUINCENAL	\$4,200.00
C. GUADALUPE JEOVNA BARRON MONREAL	SECRETARIA	23-04-2016	SEMANAL	\$806.00
C. RIGOBERTO MORALES SANTILLAN	DES. SOCIAL	01-10-2012	SEMANAL	\$1,000.00
C. INDALECIO RUIZ CAZARES	MENSAJERO	01-10-2009	QUINCENAL	\$2,400.00

ERIKA NIÑO ESPINOZA	BRIGADA MEDICA DENTISTA D.S	01-08-2010	QUINCENAL	\$3,500.00
MARINA RUIZ CASTILLO	ENFERMERA	16-07-2012	SEMANAL	\$1,252.00
MARIA DE LOURDES RAMIREZ MARTINEZ	ENFERMERA	01-10-2012	SEMANAL	\$1,000.00
MARINA CASTRO REYES	ENFERMERA	29-02-2016	SEMANAL	\$900.00
ING. JUAN IZAGUIRRE OSTIGUIN	DIR. DESARROLLO AGROPECUARIO	01-10-2015	QUINCENAL	\$4,920.00
ZOILA DEL CARMEN GLORIA CASTILLO	AUXILIAR	10-11-2015	QUINCENAL	\$3,000.00
OBRAS PÚBLICAS				
C.GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	D. DE OBRAS PUBLICAS	01-10-2015	QUINCENAL	\$4,920.00
C. JOSÉ LUIS IZAGUIRRE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	01-10-2015	QUINCENAL	\$2,400.00
REYNALDO ESPINOZA CERVANTES	O. PUBLICAS	21-03-2012	SEMANAL	\$900.00
JOSÉ DEMETRIO GONZALES ALVARADO	O. PUBLICAS	04-09-2004	SEMNAL	\$866.00
PEDRO SANTILLAN CASTILLO	O. PUBLICAS	25-02-2009	SEMANAL	\$805.00
ANASTACIO MEZA RODRIGUEZ	O. PUBLICAS	01-10-2009	SEMANAL	\$650.00
JESUS FLORENTINO SANCHEZ ZAPATA	O. PUBLICAS	02-02-2012	SEMANAL	\$900.00
URBANO SALAZAR VELAZQUEZ	O. PUBLICAS	02-01-2012	SEMANAL	\$600.00
GILBERTO MADRIGALEZ MENDOZA	O. PUBLICAS	01-10-2012	SEMANAL	\$700.00
RODOLFO GARCIA SOLANO	O. PUBLICAS	02-01-2012	SEMANAL	\$800.00
RUBEN MEZA MENDOZA	O. PUBLICAS	01-10-2012	SEMANAL	\$600.00
CESAR TORRES BALDERAS	O. PUBLICAS	01-10-2012	SEMANAL	\$600.00
ANDRES GONZALEZ IZAGUIRRE	O. PUBLICAS	20-10-2014	SEMANAL	\$900.00
MARIO EZEQUIEL GUERRERO VAZQUEZ	O. PUBLICAS	02-04-2013	SEMANAL	\$750.00
JUAN MANUEL CERVANTES MEZA	O. PUBLICAS	27-10-2010	SEMANAL	\$900.00
SEBASTIAN MARTINEZ MARTINEZ	O. PUBLICAS	01-10-2009	SEMANAL	\$650.00
ANGEL MORALES ORDOÑES	O. PUBLICAS	01-01-1992	SEMANAL	\$1,100.00
MA. GUADALUPE ALMAZAN MARTINEZ	O. PUBLICAS	01-10-2009	SEMANAL	\$748.00
SOFIA GONZALEZ GUTIERRES	O. PUBLICAS	11-10-2009	SEMANAL	\$656.00
MARIO REYES RODRIGUEZ	O. PUBLICAS	14-05-2012	SEMANAL	\$525.00
MARTIN SANCHEZ REYES	O. PUBLICAS	27-05-2013	SEMANAL	\$525.00
ANACLETO MEDINA	O. PUBLICAS	02-01-2012	SEMANAL	\$525.00
TOMAS RUIZ CASTRO	O. PUBLICAS	24-11-2009	SEMANAL	\$656.00
ISABEL SILVA HERNANDEZ	O. PUBLICAS	01-10-2009	SEMANAL	\$525.00
OLEGARIO LARA RAMIREZ	O. PUBLICAS	05-11-2011	SEMANAL	\$525.00
SAUL SAN MARTIN REYES	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$806.00
JUAN MANUEL IZAGUIRRE RODRIGUEZ	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$650.00
ANTONIO LARA PEREZ	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$750.00
JOSÉ LUCIO SANCHEZ MOJICA	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$700.00
EFREN RIOS ZUÑIGA	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$806.00
JUAN CARLOS ALMAZÁN HERNANDEZ	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$750.00
PEDRO BALDERAS CHAVIRA	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$650.00
ALFREDO GONZÁLEZ AZÚA	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$805.00
EMILIANO GONZÁLEZ ALVARADO	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$1,000.00
JAIRO COLLAZO MONREAL	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$900.00
MARICELA NIETO REYES	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$600.00
FELIPE RFEYES RODRIGUEZ	O.PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$800.00
MARIA MARTINA HERNANDEZ GARCIA	O. PUBLICAS	15-10-2015	SEMANAL	\$600.00
LEONEL CASTRO BARRON	O. PUBLICAS	01-10-2015	SEMANAL	\$850.00
EPIFANIO MURILLO ESPINOSA	O. PUBLICAS	23-05-2016	SEMANAL	\$750.00
GALDINO MARTINEZ SANCHEZ	O. PUBLICAS	04-04-2016	SEMANAL	\$900.00
ANDRES CONTRERAS REYES	O. PUBLICAS	01-10-2016	SEMANAL	\$800.00

FILIBERTO GONZALEZ MURILLO	O. PUBLICAS	11-07-2016	SEMANAL	\$700.00
ANTOLIN GUTIERREZ GONZALEZ	O. PUBLICAS	31-12-2012	EVENTUAL	\$350.00
JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	O. PUBLICAS	04-01-2016	EVENTUAL	\$200.00
ADOLFO GUTIERREZ GONZALEZ	O. PUBLICAS	20-06-2016	EVENTUAL	\$350.00
REGISTRO CIVIL				
C. ROBERTO CEBALLOS RODRIGUEZ	REGISTRO CIVIL	01-07-1995	QUINCENAL	\$4,500.00

C.MA. DEL SOCORRO IZAGUIRRE GUERRERO	SECRETARIA	03-12-1996	QUINCENAL	\$2,200.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF				
SILVIA RIOS FIGUEROA	PRESIDENTA DE DIF			
C. ROSALBA NIETO RODRIGUEZ	COORDINADORA DE DIF	01-10-2015	SEMANAL	\$1,252.00
C.MA. DEL SOCORRO IZAGUIRRE GUERRERO	SECRETARIA	03-12-1996	QUINCENAL	\$2,200.00
C. JOSÉ ALFREDO MORALES IZAGUIRRE	ASESOR JURIDICO	10-01-2013	QUINCENAL	\$2,500.00
C. NORALBA CORTES ALONSO	DIF	01-10-2012	SEMANAL	\$1,000.00
C. MIREYA MUÑOZ MARTINEZ	DESAYUNOS	07-01-2015	SEMANAL	\$750.00
C. ELIZABETH RIOS VAZQUEZ	SECRETARIA	01-10-2015	SEMANAL	\$750.00
C. NALLELY PEREZ VALLEZA	PSICOLOGA DIF	01-10-2009	SEMANAL	\$3,000.00
C. FRANCISCO JAVIER ALMAZAN TORRES	DIF DISCAPACIDA	23-10-2012	SEMANAL	\$806.00
C. MARIA ELENA GONZALEZ BARRON	UBR DIF	01-10-2015	SEMANAL	\$750.00
C. MARGARITO BARRON PEREZ	CHOFER	PENDIENTE	SEMANAL	\$1,110.00
C. JESÚS ANGEL BALDERAS CASTILLO	CHOFER	01-10-2015	SEMANAL	\$1,000.00
C.MA. DEL SOCORRO BARRON GUERRERO	AFANADORA		SEMANAL	\$675.00
C. NORMA ANGELICA RUIZ RODRIGUEZ	APOYO ALIMENTARIO	23-04-2012	SEMANAL	\$806.00
C. JOSE ROSENDOGONZALEZ BALDERAS	MENSAJERO	12-10-2015	SEMANAL	\$700.00
C. PSIC. DIANA REYES MEZA	PSICLOGA DIF	07-03-2016	QUINCENAL	\$2,000.00
INAPAM				
C. ANA LILIA GOMEZ GARCIA	INAPAM	01-10-2015	QUINCENAL	\$2,886.00
C. EDGAR EFRAIN PINEDA BALDERAS	SECRETARIO	01-10-2015	SEMANAL	\$900.00
AGUA POTABLE				
FERNANDO RIOS FIGUEROA	DIR. AGUA POTABLE	01-10-2015	QUINCENAL	\$4,518.00
JANETT SILVA MACHUCA	SECRETARIA	08-08-2013	SEMANAL	\$806.00
MA. GUADALUPE RAMIREZ CEBALLOS	SECRETARIA	04-11-1984	SEMANAL	\$950.00
NICOLAS CASTILLO HERNANDEZ	POSERO	06-03-2012	SEMANAL	\$700.00
GERARDO IZAGUIRRE SAUCEDO	LECTOR	04-11-1984	SEMANAL	\$1,042.00
EUSEBIO LUCIANO MENDEZ	TRABAJADOR	01-10-2009	SEMANAL	\$814.00
ANTONIO SALINAS CASTILLO	POSERO	01-05-2011	SEMANAL	\$700.00
VICTOR HILARIO MENDEZ ARAUJO	SECRETARIO	05-10-2012	SEMANAL	\$600.00
NOE REYES RODRIGUEZ	TRABAJADOR	12-11-12	SEMANAL	\$814.00
JOSE GUADALUPE GONZALEZ RUIZ	TRABAJADOR	08-06-2016	SEMANAL	\$700.00
SEGURIDAD PUBLICA				
MARTIN CHAVIRA CASTRO	SEGURIDAD PUBLICA	01-10-2015	QUINCENAL	\$4,000.00
OMAR ALLECH LOZANO	OFICIAL	01-10-2015	SEMANAL	\$1,500.00
ZEQUIEL NAVA MENDOZA	OFICIAL	01-19-2009	SEMANAL	\$1,209.00
GABINO GARCIA MARTINEZ	OFICIAL	09-05-2011	SEMANAL	\$1,116.00
JOSÉ EMMANUEL MONTOYA	OFICIAL	13-06-2011	SEMANAL	\$1,116.00
ALMA DELFINA REYES HERNANDEZ	OFICIAL	01-02-2012	SEMANAL	\$1,116.00
RAFAEL ESPINOZA AZUA	OFICIAL	14-03-2012	SEMANAL	\$1,116.00
ANSELMO PACHECO TOVAR	OFICIAL	05-05-2011	SEMANAL	\$1,116.00
C. FERNANDO GUADALUPE ROSALES BANDA	OFICIAL	27-08-2016	SEMANAL	\$1,116.00
C. FRANCISCO DE JESUS MEZA ALMAZAN	OFICIAL	08-08-2016	SEMANAL	\$1,116.00

C. ALEJANDRO AYECH LOZANO	OFICIAL	24-08-2016	SEMANAL	\$1,116.00
C. JUAN ALMAZAN IZAGUIRRE	OFICIAL	08-08-2016	SEMANAL	\$1,116.00
C. ANSELMO GUADALUPE PACHECO ESTRELLA	OFICIAL	08-08-2016	SEMANAL	\$1,116.00
MA. FRANCISCA MARES BARRON	OFICIAL	24-10-2016	SEMANAL	\$1,116.00
C. OSVALDO HERNANDEZ IZAGUIRRE	ABATIZADOR	31-03-2014	SEMANAL	\$656.00
C. MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	TRANSPARENCIA	31-05-2010	SEMANAL	\$1,500.00
C. MIRIAM MARTINEZ MARTINEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	01-10-2012	SEMANAL	\$819.00
C. LUZ MARIA GUERRERO PEREZ	SECRETARIA	07-01-2013	SEMANAL	\$806.00
C. FRANCISCA VICTORIA BALDERAS MUÑOZ	ENCARGADA DE ARCHIVO	24-10-2016	SEMANAL	\$800.00

MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P. PLANTILLA DE PERSONAL ALTAS Y BAJAS 2016

NOMBRE	DEPARTAMENTO	ALTAS	
C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	01/10/2015	
C. ANGÉLICA PÉREZ AZUA	1ER. REGIDOR	01/10/2015	
C. JUAN MARES CASTRO	2DO. REGIDOR	01/10/2015	
C. MARÍA ELIZABETH SÁNCHEZ LUNA	3ER. REGIDOR	01/10/2015	
C. JUANA MARÍA IZAGUIRRE VILLANUEVA	4TO. REGIDOR	01/10/2015	
C. EFRAIN PORTALES GONZALEZ	5TO. REGIDOR	01/10/2015	
C. EDITH OSORNIA ZAMARRIPA	6TO. REGIDOR	01/10/2015	
ING. FLORIBERTO JIMÉNEZ TORRES	SINDICO MUNICIPAL	01/10/2015	
LIC. ARACELI HERNANDEZ CASTRO	SECRETARIA	01/10/2015	
C. JOSÉ PEDRO TORRES ALMAZAN	CHOFER AMBULANCIA	28/01/2014	
LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE	SECRETARIOGRAL.	01/10/2015	
C. SANDRA GUADALUPE JIMENEZ GARCIA	SECRETARIA	01/10/2015	
C. YESENIA ALMAZAN ESPINOZA	SECRETARA	29/09/2014	
C. ENRIQUE ALEJANDRO GONZALEZ MENDOZA	MENSAJERO	01/10/2009	
C. ERICK ASENCION SANCHES RODRIGUEZ	AUXILIAR DE COR	06/02/2004	
C. AGUNDIS PIÑA MANUEL	CHOFER	02/01/2012	
C. MA. NELIDA VEGA MARTINEZ	SECRETARIA M P	25/02/1994	
C. PATRICIA GARCIA CASTRO	CORREO	15/11/2013	
C. JOSÉ DE JESÚS MEZA CEBALLOS	RES. ARCHIVO	01/10/2015	
C. MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	TRANSPARENCIA	31/05/2010	
MIRIAM MARTINEZ MARTINEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	01/10/2012	
C. AMADO RUIZ HERNANDEZ	SECRETARIO PARTICULAR	01/10/2015	
C. MARCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ	DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL	09/11/2009	
C. P. JOSÉ GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	TESORERO	01/10/2015	
C. FREDI GONE GONZALEZ	TESORERIA	01/10/2010	
C. MAYRA GUADALUPE ALVARADO MORALES	TESORERIA	11/05/2015	
C. MAXIMINO CERVANTES MEZA	TESORERIA	01/10/2015	
C. CAMILO PEREZ MARTINEZ	TESORERIA	01/10/2015	
C. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA	CONTRALOR	08/10/2015	
C. CAROLINA PADILLA CASTILLO	CONTRALORIA	01/10/2009	
C. EMMANUEL SANCHEZ MARTINEZ	DIR. CATASTRO	01/10/2015	
Q.F.B. DANIEL MARTINEZ ALMAZÁN	DIR. CULTURA Y DEPORTE	01/10/2015	31/08/2016
C. LUZ MARIA GUERRERO PEREZ	CULTURA Y DEPORTE	07/01/2013	
T.I. JESÚS RUIZ CASTILLO	DESARROLLO SOCIAL	01/10/2015	
ING. MARCO ANTONIO CRUZ PEREZ	DESARROLLO SOCIAL	01/10/2009	
ARQ. RENATO CORTES MONREAL	DESARROLLO SOCIAL	01/10/2009	
C. SONIA NIÑO GARCIA	DESARROLLO SOCIAL	01/10/2015	30/04/2016
C. RIGOBERTO MORALES SANTILLAN	DESARROLLO SOCIAL	01/10/2012	
C. INDALECIO RUIZ CAZARES	DESARROLLO SOCIAL	01/10/2009	
ERIKA NIÑO ESPINOZA	DESARROLLO SOCIAL	01/08/2010	

LINEA NIPO ESPINOZA	DESARROLLO SOCIAL	01/06/2010	
MARINA RUIZ CASTILLO	DESARROLLO SOCIAL	16/07/2012	
MARIA DE LOURDES RAMIREZ MARTINEZ	DESARROLLO SOCIAL	01/10/2012	
C. OSVALDO HERNANDEZ IZAGUIRRE	DESARROLLO SOCIAL	31/03/2014	
ING. JUAN IZAGUIRRE OSTIGUIN	DIR. DESARROLLO AGROPECUARIO	01/10/2015	
ZOILA DEL CARMEN GLORIA CASTILLO	DESARROLLO AGROP	10/11/2015	
C.GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	D. DE OBRAS PUBLICAS	01/10/2015	
C. JOSÉ LUIS IZAGUIRRE GUERRERO	OBRAS PUBLICAS	01/10/2015	
REYNALDO ESPINOZA CERVANTES	O. PUBLICAS	21/03/2012	
JOSÉ DEMETRIO GONZALES ALVARADO	O. PUBLICAS	04/09/2004	
PEDRO SANTILLAN CASTILLO	O. PUBLICAS	PENDIENTE	
ANASTACIO MEZA RODRIGUEZ	O. PUBLICAS	01/10/2009	
JESUS FLORENTINO SANCHEZ ZAPATA	O. PUBLICAS	02/02/2012	
URBANO SALAZAR VELAZQUEZ	O. PUBLICAS	02/01/2012	
GILBERTO MADRIGALEZ MENDOZA	O. PUBLICAS	01/10/2012	
RODOLFO GARCIA SOLANO	O. PUBLICAS	02/01/2012	
RUBEN MEZA MENDOZA	O. PUBLICAS	01/10/2012	
CESAR TORRES BALDERAS	O. PUBLICAS	01/10/2012	
ANDRES GONZALEZ IZAGUIRRE	O. PUBLICAS	20/10/2014	
MARIO EZEQUIEL GUERRERO VAZQUEZ	O. PUBLICAS	02/04/2013	
JUAN MANUEL CERVANTES MEZA	O. PUBLICAS	27/10/2010	
SEBASTIAN MARTINEZ MARTINEZ	O. PUBLICAS	01/10/2009	
ANGEL MORALES ORDOÑES	O. PUBLICAS	PENDIENTE	
MA. GUADALUPE MEZA ORTIZ	O. PUBLICAS	01/10/2009	06/06/2016
MA. GUADALUPE ALMAZAN MARTINEZ	O. PUBLICAS	01/10/2009	
SOFIA GONZALEZ GUTIERRES	O. PUBLICAS	11/10/2009	
MARIO REYES RODRIGUEZ	O. PUBLICAS	14/05/2012	
MARTIN SANCHEZ REYES	O. PUBLICAS	27/05/2013	
ANACLETO MEDINA	O. PUBLICAS	02/01/2012	
TOMAS RUIZ CASTRO	O. PUBLICAS	24/11/2009	
ISABEL SILVA HERNANDEZ	O. PUBLICAS	01/10/2009	
OLEGARIO LARA RAMIREZ	O. PUBLICAS	05/11/2011	
SAUL SAN MARTIN REYES	O. PUBLICAS	01/10/2015	
ANTONIO LARA PEREZ	O. PUBLICAS	01/10/2015	
JOSÉ LUCIO SANCHEZ MOJICA	O. PUBLICAS	01/10/2015	
EFREN RIOS ZUÑIGA	O. PUBLICAS	01/10/2015	
MARTHA MARIA MEZA PEREZ	O. PUBLICAS	19/09/2017	02/12/2017
JUAN CARLOS ALMAZÁN HERNANDEZ	O. PUBLICAS	01/10/2015	
PEDRO BALDERAS CHAVIRA	O. PUBLICAS	01/10/2015	
ALFREDO GONZÁLEZ AZÚA	O. PUBLICAS	01/10/2015	
EMILIANO GONZÁLEZ ALVARADO	O. PUBLICAS	01/10/2015	
JAIRO COLLAZO MONREAL	O. PUBLICAS	01/10/2015	
MARICELA NIETO REYES	O. PUBLICAS	01/10/2015	
FELIPE RFEYES RODRIGUEZ	O.PUBLICAS	01/10/2015	
LEONEL CASTRO BARRON	O. PUBLICAS	01/10/2015	
ANDRES CONTRERAS REYES	O. PUBLICAS	01/10/2015	

MARIA MARTINA HERNANDEZ GARCIA	O. PUBLICAS	19/10/2015	
J. GUADALUPE RODRIGUEZ RUIZ	O. PUBLICAS	01/10/2015	23/11/2015
JUAN MANUEL IZAGUIRRE RODRIGUEZ	O. PUBLICAS	01/10/2015	
MA. REYNA GRANADOS MENDEZ	O. PUBLICAS	25/05/2015	
C. ROBERTO CEBALLOS RODRIGUEZ	REGISTRO CIVIL	01/07/1995	
C.MA. DEL SOCORRO IZAGUIRRE GUERRERO	SECRETARIA	03/12/1996	
SILVIA RIOS FIGUEROA	PRESIDENTA DE DIF		
C.ROSALBA NIETO RODRIGUEZ	COORDINADORA DE DIF	01/10/2015	
C. JOSÉ ALFREDO MORALES IZAGUIRRE	ASESOR JURIDICO	10/01/2013	
NORALBA CORTES ALONSO	DIF	01/10/2012	
MIREYA MUÑIZ MARTINEZ	DESAYUNOS	07/01/2015	
ELIZABETH RIOS VAZQUEZ	SECRETARIA	01/10/2015	
NALLELY PEREZ VALLEZA	PSICOLOGA DIF	01-10-200998	
FRANCISCO JAVIER ALMAZAN TORRES	DIF DISCAPACIDA	23/10/2012	
MARIA ELENA GONZALEZ BARRON	UBR DIF	01/10/2015	
ELISA MENDOZA TOVAR	TERAPISTA UBR	21/10/2015	16/02/2016
MARGARITO BARRON PEREZ	CHOFER	01/10/2012	
JESÚS ANGEL BALDERAS CASTILLO	CHOFER	01/10/2015	
MA. DEL SOCORRO BARRON GUERRERO	AFANADORA	01/10/2012	
C. NORMA ANGELIZA RUIZ RODRIGUEZ	APOYO ALIMENTARIO	23/04/2012	
C. JOSE ROSENDOGONZALEZ BALDERAS	MENSAJERO	12/10/2015	
C. ANA LILIA GOMEZ GARCIA	INAPAM	01/10/2015	
C.EDGAR EFRAIN PINEDA BALDERAS	SECRETARIO	01/10/2015	
FERNANDO RIOS FIGUEROA	DIR. AGUA POTABLE	01/10/2015	
JANETT SILVA MACHUCA	SECRETARIA	08/08/2013	
MA. GUADALUPE RAMIREZ CEBALLOS	SECRETARIA	04/11/1984	
NICOLAS CASTILLO HERNANDEZ	POSERO	06/03/2012	
GERARDO IZAGUIRRE SAUCEDO	LECTOR	04/11/1984	
EUSEBIO LUCIANO MENDEZ	TRABAJADOR	01/10/2009	
ANTONIO SALINAS CASTILLO	POSERO	01/05/2011	
VICTOR HILARIO MENDEZ ARAUJO	SECRETARIO	05/10/2012	
NOE REYES RODRIGUEZ	TRABAJADOR	12/11/2012	
JESÚS PABLO ALMAZÁN MARTINEZ	TRABAJADOR	01/10/2015	09/05/2016
MARTIN CHAVIRA CASTRO	SEGURIDAD PUBLICA	01/10/2015	
OMAR ALLECH LOZANO	OFICIAL	01/10/2015	
ZEQUIEL NAVA MENDOZA	OFICIAL	01-19-2009	
ANGEL RAMIRES CASTILLO	OFICIAL	24/05/2010	25/07/2016
GABINO GARCIA MARTINEZ	OFICIAL	09/05/2011	
JOSÉ EMMANUEL MONTOYA	OFICIAL	13/06/2011	
JULIO CESAR RAMIREZ TORREZ	OFICIAL	28/08/2011	01/08/2016
ALMA DELFINA REYES HERNANDEZ	OFICIAL	01/02/2012	
RAFAEL ESPINOZA AZUA	OFICIAL	14/03/2012	
SANDIVEL MENDEZ ZARATE	OFICIAL	04/06/2012	29/08/2016
ANSELMO PACHECO TOVAR	OFICIAL	05/05/2011	
ADRIANA REYNA ACOSTA	OFICIAL	01/04/2012	18/07/2016
NOHEMI SANCHEZ ARVIZU	OFICIAL	12/04/2012	14/02/2016

YOSAFAT LENNIN	OFICIAL	05/04/2016	09/05/2016
JOSE RAMIRO LOPEZ BUENROSTRO	OFICIAL	08/08/2016	21/08/2016
RUBEN LOZANO MIRELES	OFICIAL	14/03/2016	10/04/2016
EDGAR ALDAIR BAUTISTA VELAZQUEZ	OFICIAL	03/03/2016	
ANGELICA ELIZABETH NERI VELAZQUEZ	TERAPISTA UBR	28/03/2016	16/10/2016
EPIFANIO MURILLO ESPINOZA	O.PUBLICAS	23/05/2016	
GUADALUPE GEOVANA BARRON MONREAL	SECRETARIA	23/05/2016	
DIANA REYES MEZA	PSICOLOGA DIF	07/03/2016	
JOSE GUADALUPE RUIZ	FONTANERO	08/06/2016	
OLIVA HERNANDEZ IZAGUIRRE	SECRETARIA	26/09/2016	
FILIBERTO GONZALEZ MURILLO	O.PUBLICAS	11/07/2016	
RICARDO GALVAN	ASESOR TECNICO	04/10/2016	
GUADALUPE ANSELMO PACHECO ESTRELLA	SEGURIDAD PUBLICA	08/08/2016	
FERNANDO GUADALUPE ROSALES BANDA	SEGURIDAD PUBLICA	27/08/2016	
MA. FRANCISCA MARES BARRON	SEGURIDAD PUBLICA	13/10/2016	
ALEJANDRO AYECH LOZANO	SEGURIDAD PUBLICA	24/08/2016	
FRANCISCO DE JESUS MEZA ALMAZAN	SEGURIDAD PUBLICA	08/08/2016	
JUAN ALMAZAN IZAGUIRRE	SEGURIDAD PUBLICA	08/08/2016	02/01/2017
FRANCISCA VICTORIA BALDERAS MUÑOZ	RESPONSABLE DE ARCHIVO	24/10/2016	



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO: 029/2015

EXPEDIENTE: OCTUBRE

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

ING. FLORIBERTO JIMÉNEZ TORRES

COMO

SINDICO MUNICIPAL

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

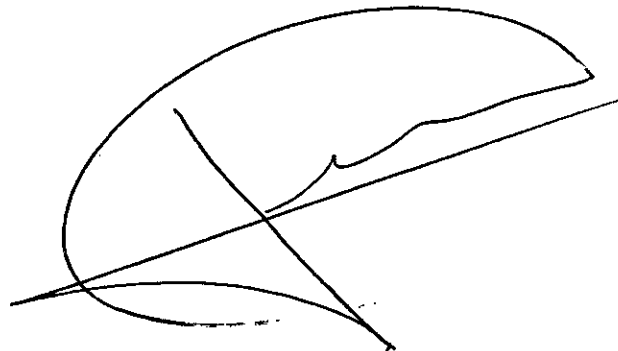
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA ASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN


C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"





H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION:	PRESIDENCIA
OFICIO:	139/2015
EXPEDIENTE:	ENERO

EL QUE SUBSCRIBE **C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.**, PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

C. MARTÍN CHAVIRA CASTRO

COMO

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

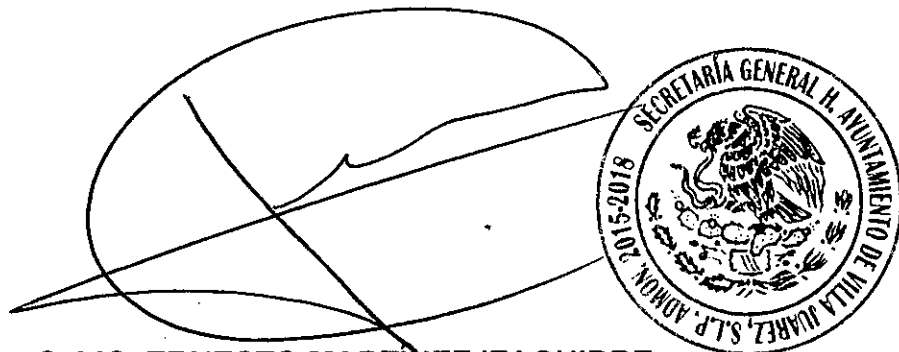
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE



**C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features the coat of arms of Mexico in the center, surrounded by the text "SECRETARÍA GENERAL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P. ADMON. 2015-2018".

C. LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRATIVA

OFICIO No. 116/V/2015

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

Villa Juárez, S.L.P., a 12 de Enero de 2016.

**C. SILVIA RIOS FIGUEROA
PRESENTE:**

El que suscribe el **C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Villa Juárez S.L.P, ante usted con respeto expongo lo siguiente:

Que con fundamento en lo señalado por en el Artículo 70, Fracción VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y tomando en consideración su preparación profesional y su alto espíritu de servicio, a partir de la fecha arriba citada, se le extiende el presente **NOMBRAMIENTO** como:

**PRESIDENTA DEL SISTEMA INTEGRAL DIF
DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016.**

Agradeceré respetuosamente, que en todas las actividades que sean de su competencia y que en su función desarrolle y mantenga una estrecha relación armónica de trabajo y organización.

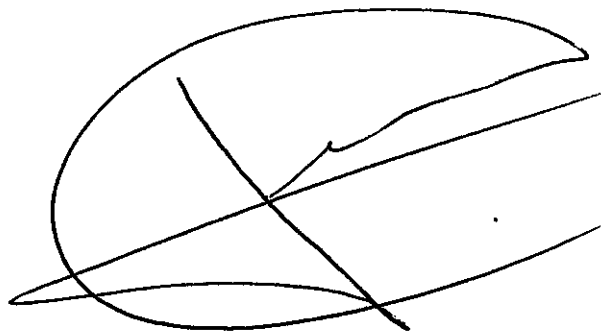
Espero de su capacidad y experiencia, una actuación plena de éxito en la misión que le ha sido conferida, de la que sugerentemente habrá de derivarse resultados positivos en beneficio de nuestro Municipio.

ATENTAMENTE

**C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"





H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO: 131/2015

EXPEDIENTE: ENERO

EL QUE SUBSCRIBE **C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

C. GERARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

COMO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

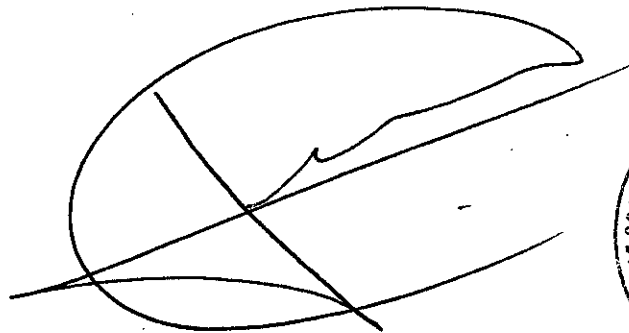
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"





H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO: 133/2015

EXPEDIENTE: ENERO

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A LA:

C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ

COMO

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

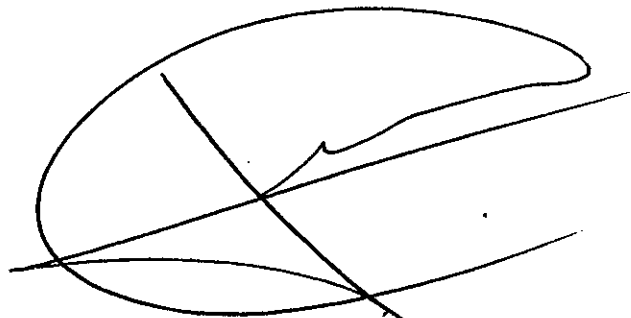
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"





H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO: 135/2015

EXPEDIENTE: ENERO

EL QUE SUBSCRIBE **C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.**, PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

L.A.A. ROBERTO CEBALLOS RODRÍGUEZ

COMO

OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

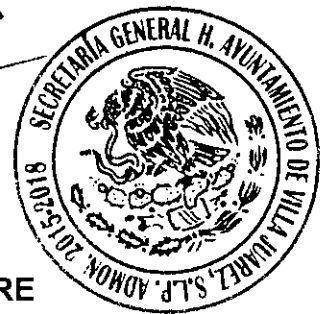
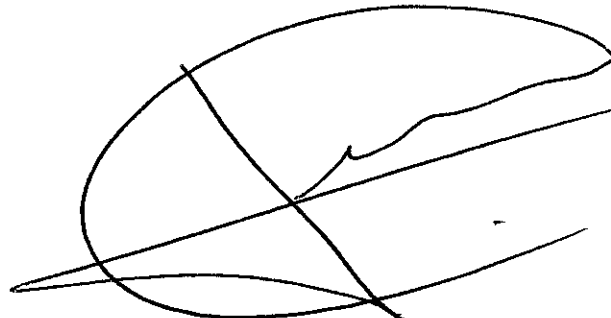
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE



**C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



**C. LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"**



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO: 136/2015

EXPEDIENTE: ENERO

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

C. FERNANDO FIGUEROA BAUTISTA

COMO

DIRECTOR DE AGUA POTABLE MUNICIPAL

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

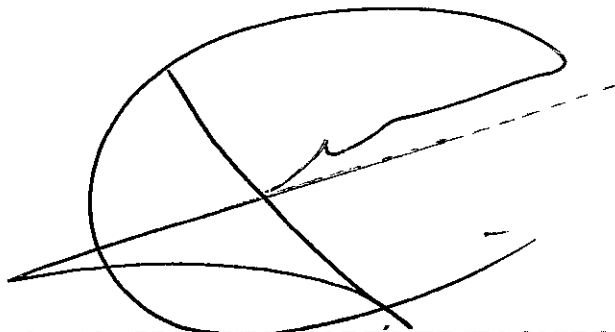
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.....



**C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"**





H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO: 137/2015

EXPEDIENTE: ENERO

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

ING. JUAN IZAGUIRRE OSTIGUIN

COMO

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

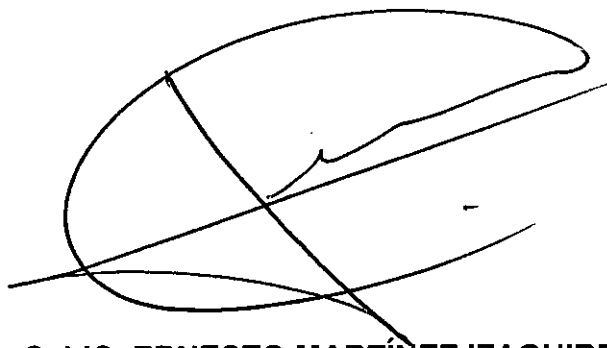
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE



C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO: 132/2015

EXPEDIENTE: ENERO

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A LA:

C. ANA LILIA GÓMEZ GARCÍA

COMO

ENLACE MUNICIPAL DE INAPAM

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

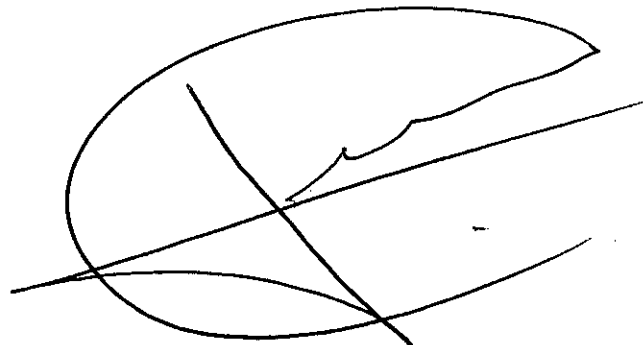
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE



C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION:	PRESIDENCIA
OFICIO:	135/2015
EXPEDIENTE:	ENERO

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE

COMO

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

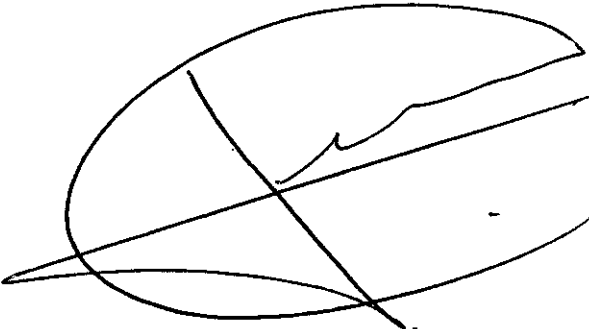
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE


C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION:	PRESIDENCIA
OFICIO:	126/2015
EXPEDIENTE:	ENERO

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

C.P JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ

COMO

TESORERO MUNICIPAL

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.


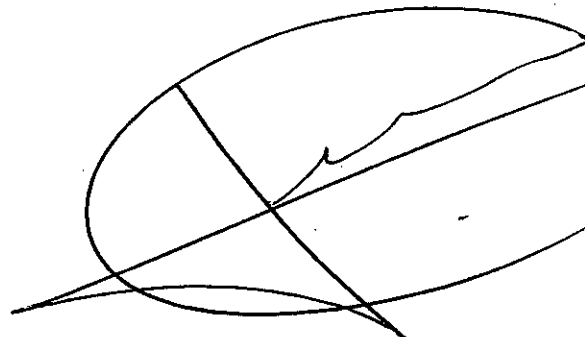
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION:	PRESIDENCIA
OFICIO:	130/2015
EXPEDIENTE:	ENERO

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

T.I. JESÚS RUIZ CASTILLO

COMO

**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL**

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

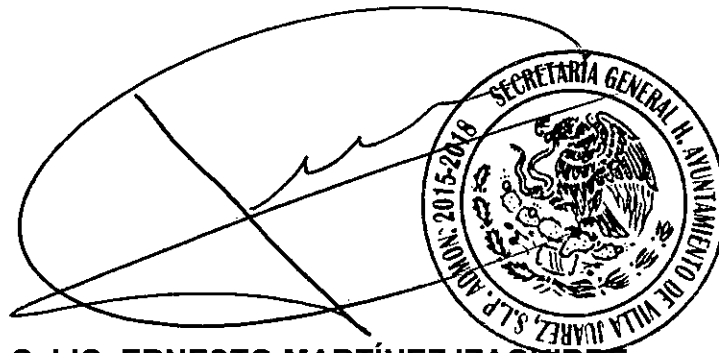
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO: 127/2015

EXPEDIENTE: ENERO

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A LA:

C. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA

COMO

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

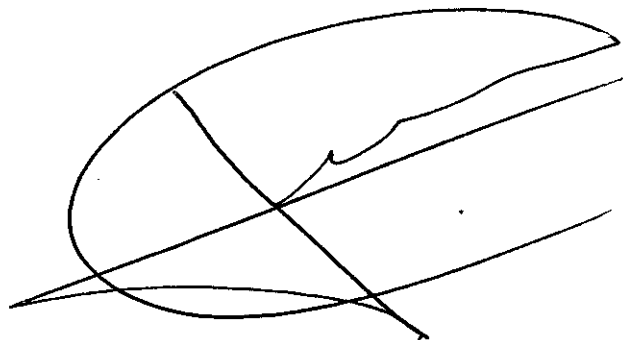
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"





H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
2015-2018

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION:	PRESIDENCIA
OFICIO:	129/2015
EXPEDIENTE:	ENERO

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

DANIEL MARTÍNEZ ALMAZÁN

COMO

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

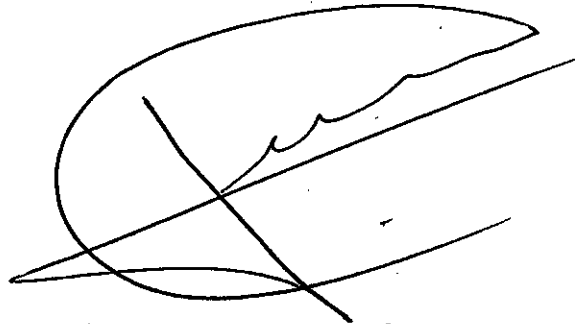
SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. **DOY FE**.....



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
SECCIÓN: PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
OFICIO NO. 287V/2016
EXPEDIENTE: SEPTIEMBRE-IX-2016

ASUNTO: NOMBRAMIENTO

Villa Juárez, S.L.P., a 14 de Septiembre del 2016.

**C. MAXIMINO CERVANTES MEZA
P R E S E N T E.-**

EL QUE SUBSCRIBE C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P., PARA EL PERIODO 2015-2018, SEGÚN CONSTANCIA DE VALIDES Y MAYORÍA, EXPEDIDA POR EL CEEPAC, EN FECHA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LE OTORGO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL:

MAXIMINO CERVANTES MEZA

COMO

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON RESPONSABILIDAD, EFICACIA, HONRADEZ Y LEALTAD EN LOS TÉRMINOS QUE PARA ELLO DETERMINEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

SE EXPIDE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO A PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

A T E N T A M E N T E
P.A.

**C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL**

*"2016, Año de Rafael Nieto Compeán
Promotor del Sufragio Femenino, y la Autonomía Universitaria"*



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.
TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

EL QUE SUSCRIBE **C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, **CERTIFICO** QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----


C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017 "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3x1-L1
CONVENIO DE CONCERTACIÓN

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR SU DELEGADO FEDERAL EN SAN LUIS POTOSÍ, EL **C. HÉCTOR COVARRUBIAS GODOY**, POR OTRA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL, EL **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ** POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE **VILLA JUÁREZ**, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL **C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ**; Y LA ORGANIZACIÓN DE MIGRANTES **CLUB UNIDOS POR VILLA JUAREZ** REPRESENTADA POR **C. MA DEL SOCORRO ANGUIANO BLANCO**; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEDESOL", "EL ESTADO", "EL MUNICIPIO" Y "LOS MIGRANTES", RESPECTIVAMENTE, Y EN CONJUNTO "LAS PARTES"; CON EL OBJETO DE FORTALECER LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A TRAVÉS DEL PROYECTO "**PAVIMENTACION 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA** ", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal.

El referido Plan establece que el desarrollo social debe ser prioridad de un México Incluyente, que propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva;

II. Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SIN HAMBRE), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, en su artículo PRIMERO la señala como una estrategia de inclusión y bienestar social que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar a las personas en pobreza multidimensional extrema;

III. Que la Ley de Planeación dispone en su artículo 37, que el Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y las entidades paraestatales, podrá concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados;

IV. Que la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 6o. señala que es derecho para el desarrollo social, entre otros, la educación, la alimentación y el disfrute de un medio ambiente sano;

V. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Noviembre de 2015, en el artículo 32 estipula que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, se destinarán en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; la inclusión de las personas con discapacidad; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas;

Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3x1-L1
CONVENIO DE CONCERTACIÓN

VI. Que las Reglas de operación del Programa 3X1 para Migrantes, en adelante "**LAS REGLAS**", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015, señalan como su objetivo general, en el numeral 2.1, "*Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o Proyectos Productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanas y mexicanos en el extranjero*";

VII. Que "**LAS PARTES**", han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del Programa 3x1 para Migrantes y concretar un proyecto que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad elegida por "**LOS MIGRANTES**", y

VIII. Que el proyecto presentado por "**LOS MIGRANTES**" fue evaluado y dictaminado por el Comité de Validación y Atención a Migrantes, en adelante "**COVAM**", de conformidad con lo previsto en "**LAS REGLAS**", por lo que "**LA SEDESOL**" ha determinado invertir recursos con las otras partes de este Convenio, a efecto de que se ejecute el proyecto denominado: "**PAVIMENTACION 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA**" con registro de participación: **P3X1-24-PIS-0005-16**.

DECLARACIONES

I. De "**LA SEDESOL**":

I.1 Que es una dependencia del Ejecutivo Federal, de conformidad con los artículos 2o. fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

I.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la citada Ley, tiene entre sus atribuciones, fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento en términos de Ley y con los organismos respectivos de las Políticas de combate a la pobreza, atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; así como, promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

I.3 Que el **C. Héctor Covarrubias Godoy**, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Concertación, en su carácter de Delegado Federal de "**LA SEDESOL**" en el Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 fracción VII, 38 y 39 del Reglamento Interior de "**LA SEDESOL**", y

I.4 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertación señala como domicilio el ubicado en Calz. Fray Diego de la Magdalena s/n, interior Parque Tangamanga II, Col. El Saucito, C.P. 78110, San Luis Potosí, S.L.P.

II. De "**EL ESTADO**":

II.1 Que es una dependencia del Ejecutivo Estatal, de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, 82 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, tiene entre sus atribuciones, que es una entidad con personalidad, capacidad y patrimonio propio, con facultades para suscribir el presente instrumento jurídico;

Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3x1-L1
CONVENIO DE CONCERTACIÓN

VI. Que las Reglas de operación del Programa 3X1 para Migrantes, en adelante "**LAS REGLAS**", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015, señalan como su objetivo general, en el numeral 2.1, "*Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o Proyectos Productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanas y mexicanos en el extranjero*";

VII. Que "**LAS PARTES**", han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del Programa 3x1 para Migrantes y concretar un proyecto que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad elegida por "**LOS MIGRANTES**", y

VIII. Que el proyecto presentado por "**LOS MIGRANTES**" fue evaluado y dictaminado por el Comité de Validación y Atención a Migrantes, en adelante "**COVAM**", de conformidad con lo previsto en "**LAS REGLAS**", por lo que "**LA SEDESOL**" ha determinado invertir recursos con las otras partes de este Convenio, a efecto de que se ejecute el proyecto denominado: "**PAVIMENTACION 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA**" con registro de participación: **P3X1-24-PIS-0005-16**.

DECLARACIONES

I. De "**LA SEDESOL**":

I.1 Que es una dependencia del Ejecutivo Federal, de conformidad con los artículos 2o. fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

I.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la citada Ley, tiene entre sus atribuciones, fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento en términos de Ley y con los organismos respectivos de las Políticas de combate a la pobreza, atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; así como, promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

I.3 Que el **C. Héctor Covarrubias Godoy**, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Concertación, en su carácter de Delegado Federal de "**LA SEDESOL**" en el Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 fracción VII, 38 y 39 del Reglamento Interior de "**LA SEDESOL**", y

I.4 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertación señala como domicilio el ubicado en Calz. Fray Diego de la Magdalena s/n, interior Parque Tangamanga II, Col. El Saucito, C.P. 78110, San Luis Potosí, S.L.P.

II. De "**EL ESTADO**":

II.1 Que es una dependencia del Ejecutivo Estatal, de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, 82 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, tiene entre sus atribuciones, que es una entidad con personalidad, capacidad y patrimonio propio, con facultades para suscribir el presente instrumento jurídico;

Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3x1-L1
CONVENIO DE CONCERTACIÓN

II.3 Que el **C. Alberto Elías Sanchez**, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Concertación, en su carácter de Secretario de Desarrollo Social y Regional en el Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 fracción 1 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado y los artículos 1, 31 fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y

II.4 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertación señala como domicilio el ubicado en Aldama No. 340, San Luis Potosí, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

III. De "**EL MUNICIPIO**":

III.1 Que se encuentra investido de personalidad jurídica y maneja su patrimonio, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí, tiene entre sus atribuciones, que es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio dentro de su jurisdicción territorial;

III.3 Que el **C. Juan Manuel Sánchez Martínez** cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Concertación, en su carácter de Presidente Municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí, y

III.4 Que para la realización de las obras y acciones a las cuales se refiere el presente Convenio, manifiesta expresamente que no existe duplicidad de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS); y en su caso, se aportan en coinversión, con la finalidad de alinear y articular acciones y proyectos que detonen el desarrollo y productividad en las localidades previstas en el presente Convenio, en términos del numeral 3.7.3.1 "Complementariedad y sinergia con otros recursos federales" de "LAS REGLAS".

III.5 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertación señala como domicilio el ubicado en Plaza principal s/n, Villa Juárez, C.P. 79460, Villa Juárez, San Luis Potosí

IV. De "**LOS MIGRANTES**":

IV.1. Que tienen, entre sus objetivos el promover el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las comunidades mexicanas, a través de su participación en el Programa 3x1 para Migrantes de "**LA SEDESOL**", conjuntamente con las otras partes de este Convenio;

IV.2 Que se encuentran registrados mediante Toma de Nota de fecha 26 de Enero de 2016 otorgada por el Cónsul De Asuntos Comunitarios de nombre Andrés Galván Sandoval, expedida en la Cd. de Dallas;

IV.3. Que la **C. Ma del Socorro Anguiano Blanco**, representa al Club u Organización de Migrantes en México según se estipula en el formato de solicitud del proyecto 3x1-B firmado por el presidente del Club u Organización de Migrantes; identificándose con credencial para votar, cuyo número es 1689034258741; quien, entre otras, tendrá la facultad de celebrar el presente Convenio, tal y como se describe en el escrito anexo al presente;

IV.4 Que es de su pleno conocimiento que los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 2016, más los rendimientos obtenidos, deberán reintegrarse dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal, a la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro del mismo plazo, remitiendo copia de dicho reintegro a "**LA SEDESOL**" para su registro correspondiente;

Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3x1-L1
CONVENIO DE CONCERTACIÓN

IV.5 Que reconocen que el incumplimiento de las disposiciones establecidas en "**LAS REGLAS**", los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2016, en adelante "**LOS**

LINEAMIENTOS", y demás normatividad aplicable, será motivo para que "**LA SEDESOL**" solicite el reintegro inmediato de los recursos federales, y

IV.6 Que señala como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en: FRANCISCO VILLA No. 120, Villa Juárez en Villa Juárez, San Luis Potosí, C.P. 79460.

V. De "**LAS PARTES**":

V.1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operación del Programa 3x1 para Migrantes, mediante la realización del proyecto objeto de este Convenio;

V.2 Que el proyecto, objeto de este Convenio no duplica ni se contrapone ningún otro apoyado por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, y

V.3 Que el proyecto objeto de este Convenio no representa impactos ambientales significativos, ni desequilibrios ecológicos.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 apartado "A", 115, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 37, 38 y 39 de la Ley de Planeación; 1, 4, 6, 24, 25, 54, 77, y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como el 1, 176 y 178 de su Reglamento; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 24 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social; 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normatividad aplicable; 32 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; "**LAS REGLAS**", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015; Los lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano vigentes; 1, 2, 15, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento Interior de "**LA SEDESOL**"; 1°, 82 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 31 fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 16 y 17 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1°, 4, 9 y 10 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 35, 39, 45 y 46 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción 1 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado; artículos 70, 75 y 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí y en las partes celebran presente Convenio de Concertación, al tenor de las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "**LAS PARTES**", convienen en conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operación del Programa 3x1 para Migrantes, a través de su participación en la ejecución del proyecto **Infraestructura para el mejoramiento urbano de Proyecto de Infraestructura Social**, denominado "PAVIMENTACION 3 X 1 MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA", en adelante "**EL PROYECTO**"; el cual ha emanado de la priorización, asignación, validación y dictaminación, dentro del "COVAM", en su Primera Sesión, celebrada en Calz. Fray Diego de la Magdalena s/n Col. Saucito. Interior del Parque Tangamanga II de fecha: 23/05/2016.

SEGUNDA.- "**LAS PARTES**" acuerdan que la instancia ejecutora de "**EL PROYECTO**" será el H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ, en lo sucesivo para dichos fines "**EL EJECUTOR**", quien ejecutará los recursos asignados en el marco de "**LAS REGLAS**", "**LOS LINEAMIENTOS**" y demás disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público.

TERCERA.- De conformidad con lo establecido en "**LAS REGLAS**", "**LOS MIGRANTES**", deberán participar con voz y voto en las instancias que se creen para el seguimiento y vigilancia del ejercicio de los recursos; así como en los actos de entrega recepción.

Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3x1-L1
CONVENIO DE CONCERTACIÓN

CUARTA.- Para la realización de " **EL PROYECTO** " se prevé una inversión total de \$2,338,188.92 (dos millones trescientos treinta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos 92/100 M. N.) conforme a la siguiente distribución:

"**LA SEDESOL**" aportará \$584,547.23 (quinientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 23/100 M.N.), recursos que provienen del Ramo Administrativo 20, del Programa 3x1 para Migrantes, etiquetados como subsidios sin perder su carácter federal, autorizados mediante oficio de Autorización No. SDSH/2016/AE/212/0055/0842, de fecha 16 de Junio de 2016.

"**EL ESTADO**" aportará \$584,547.23 (quinientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 23/100 M.N.), dichos recursos provienen del Fondo de Infraestructura Social del Estado (FISE) autorizados mediante Oficio No. 109/16 de fecha 23 de junio de 2016.

"**EL MUNICIPIO**" aportará \$584,547.23 (quinientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 23/100 M.N.), dichos recursos provienen del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) autorizados mediante Acta de Reunión de Consejo de Desarrollo Social Municipal del 6 de mayo 2016.

"**LOS MIGRANTES**" aportarán \$584,547.23 (quinientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 23/100 M.N.), de los cuales comprueban su disponibilidad mediante la carta de intención firmada por el presidente del Club u Organización de Migrantes, con el monto a aportar.

Los recursos federales que se comprometan en este Convenio de Concertación, están sujetos a la disponibilidad presupuestal del Programa.

"**LAS PARTES**" entregarán los recursos a "**EL EJECUTOR**" mediante transferencia electrónica a la cuenta número 0442927952, con CLABE interbancaria 072703004429279523 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S. A. con domicilio en Jardín Hidalgo 9, Col. Centro, Cerritos, S.L.P. , en 3 ministraciones, la primera será del 30 por ciento, la segunda del 30 por ciento y la tercera de un 40 por ciento: la ministración 1, anticipo del 30 por ciento del recurso una vez firmado el presente convenio así como al presentar evidencia del inicio del proceso de adjudicación, la ministración 2, del 30 por ciento de acuerdo al avance de obra y presentación de documentación comprobatoria y, la ministración 3, del 40 por ciento de acuerdo al avance de obra y presentación de documentación comprobatoria, .

QUINTA.- El ejercicio de los recursos federales a que se refiere la Cláusula Cuarta, así como la realización de las acciones objeto del presente Convenio quedan bajo la responsabilidad de "**EL EJECUTOR**", de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, que se acompaña y que forma parte integral del presente Convenio.

Una vez que se cumpla con lo estipulado en la Cláusula Cuarta del presente Convenio de Concertación, "**EL EJECUTOR**" se apegará estrictamente a lo estipulado en "**LAS REGLAS**", "**LOS LINEAMIENTOS**", y al presente instrumento, además, tendrá las responsabilidades siguientes:

- a) Verificar que " **EL PROYECTO** " cumplan con los lineamientos normativos y las especificaciones técnicas correspondientes.
- b) Aplicar los recursos federales ministrados, única y exclusivamente a la ejecución de "**EL PROYECTO**", así como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable.
- c) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberá observar las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y demás ordenamientos aplicables. El inicio de los procedimientos para la adjudicación de los contratos señalados en las leyes mencionadas se realizará dentro de los siguientes 20 días hábiles posteriores a la formalización del presente Convenio.

Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3x1-L1
CONVENIO DE CONCERTACIÓN

d) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante el Convenio de Concertación, el avance físico de las acciones en ejecución, así como formular el acta de entrega-recepción de las obras terminadas.

e) Recabar, integrar y entregar a "LA SEDESOL", la documentación que sea requerida para la conformación del expediente de transparencia y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos, así como para la composición del informe de cuenta pública, respecto de los recursos a que se refiere el presente instrumento, con base en los formatos y lineamientos que en su oportunidad se den a conocer por escrito.

f) Formular mensualmente los reportes sobre el avance físico-financiero de "EL PROYECTO" y remitirlos a "LA SEDESOL" y al representante de "LOS MIGRANTES", durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato posterior a la fecha del reporte.

g) Elaborar un Programa de Mantenimiento y Conservación del "EL PROYECTO", que proporcione las herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades relacionadas con la operación y prevención de fallas, logrando así la reducción de las averías imprevistas y del tiempo de reparación, procurar la prolongación de la vida útil de los componentes, lograr los efectos de ahorro de recursos y con ello, reducir el costo del mantenimiento de las instalaciones, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio.

h) Mantener un control actualizado mediante cuenta bancaria mancomunada de la Instancia Ejecutora y los representantes de los migrantes, destinada por la Instancia Ejecutora para el manejo de los recursos a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio de Concertación; así como presentar a "LA SEDESOL", para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios del gasto, los cuales serán sellados por "LA SEDESOL" para su cancelación como instrumento de comprobación.

i) Cumplir la normatividad vigente en materia ambiental y de obra pública, en el ámbito federal y estatal, a efecto de que la ejecución de "EL PROYECTO" no represente un impacto ambiental negativo, ni desequilibrios ecológicos.

j) En general cumplir y observar en todo momento el presente instrumento, "LAS REGLAS", "LOS LINEAMIENTOS" y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

k) Conservar la documentación comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberá estar resguardada, ordenada y disponible para su revisión o fiscalización correspondiente, al menos durante cinco años.

l) Observar y atender las medidas que en materia de Blindaje Electoral emita "LA SEDESOL", a través de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 8.4 Acciones de Blindaje Electoral de "LAS REGLAS" con el objeto de garantizar que el programa no sea utilizado con fines particulares, partidistas y/o político-electorales.

m) La fecha de inicio de los trabajos de "EL PROYECTO" será 01 de Agosto de 2016 y para su término se considera 31 de Diciembre de 2016.

SEXTA.- La instrumentación de "EL PROYECTO", se formalizará mediante el Anexo Técnico, registrado en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO). Respecto a las modificaciones que pudieran realizar en cuanto a la ubicación, nombre, importe, o características técnicas de "EL PROYECTO", deberán formalizarse mediante los Anexos Técnicos, registrados en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO).

SÉPTIMA.- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligaciones asumidas por "EL EJECUTOR" y/o "LOS MIGRANTES" en el marco del presente Convenio, dará lugar a la terminación anticipada del mismo.

Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3x1-L1
CONVENIO DE CONCERTACIÓN

Si se terminara de manera anticipada el presente Convenio, "**EL EJECUTOR**" se compromete a reintegrar a los aportantes los recursos entregados para la realización del objeto del presente instrumento, junto con los intereses que se hubieren generado. Este reintegro será por el monto total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la terminación anticipada del presente Convenio, según lo determine "**LA SEDESOL**". "**EI EJECUTOR**" deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos federales que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre, más los rendimientos obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal o si es el caso, previo a la suscripción del Convenio de Terminación Anticipada. Dentro de ambos supuestos, deberán remitir copia del reintegro a la Delegación para su registro y comprobación correspondiente.

"**LAS PARTES**" de común acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, por causas justificadas, mediante el instrumento jurídico correspondiente.

OCTAVA.- En el caso de que "**EI EJECUTOR**" incurriera en mal uso o disposición de los recursos entregados, o en incumplimiento de los compromisos adquiridos en este Convenio, independientemente de la terminación anticipada del instrumento jurídico, las otras partes están facultadas para iniciar las acciones legales ante la autoridad competente en contra de quien resulte responsable.

NOVENA.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales a que se refiere la Cláusula Cuarta del presente instrumento, corresponderá a "**LA SEDESOL**", a la Secretaría de Función Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMA.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento "**LAS PARTES**" se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

DÉCIMA PRIMERA.- "**LAS PARTES**" manifiestan que para las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón a su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA SEGUNDA.- "**LA SEDESOL**" en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el control presupuestal, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio, así como de los recursos que se aporten.

DÉCIMA TERCERA.- "**LAS PARTES**" serán responsables de que durante la ejecución de "**EL PROYECTO**", se cumplan las disposiciones señaladas en los numerales 8.1, 8.2 y 8.4 de "**LAS REGLAS**", relativos a acciones de difusión y publicidad, contraloría social y blindaje electoral.

DÉCIMA CUARTA.- "**LAS PARTES**" convienen que en las actividades de difusión y publicidad que lleve a "**EL EJECUTOR**", se deberá mencionar la existencia de la aportación federal. De igual forma, se deberá incluir el logotipo de "**LA SEDESOL**" en los impresos y elementos gráficos que sean utilizados (en elementos tales como mamparas, templetas, gallardetes, postes, tríptico y similares) el cual deberá ser, al menos, del mismo tamaño que los logotipos de otras instancias y órdenes de gobierno participantes.

"**EL EJECUTOR**" se compromete a dar cumplimiento al numeral 8.1 Difusión, de "**LAS REGLAS**" de Operación, mismo que establece que las Delegaciones serán las encargadas de realizar la promoción y difusión del Programa, con la participación de las instancias ejecutoras, asimismo este numeral señala que conforme a la Ley General de Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejercicio fiscal, la publicidad y la información relativa a este Programa deberá identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e incluir la siguiente leyenda "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Anexo 13
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3x1-L1
CONVENIO DE CONCERTACIÓN

DÉCIMA QUINTA.-El presente Convenio de Concertación estará vigente a partir del día de su firma y hasta 31 de diciembre de 2016.

DÉCIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado a petición expresa de cualquiera de **"LAS PARTES"** mediante escrito donde se establezca el objeto de las modificaciones o adiciones que se pretendan efectuar, mismas que una vez acordadas por las partes, deberán formalizarse a través de la suscripción del convenio modificatorio respectivo, el cual formará parte integral del presente instrumento, y entrará en vigor a partir de su suscripción por **"LAS PARTES"**.

Conscientes del contenido, trascendencia y alcance legal, **"LAS PARTES"** lo firman de común acuerdo en cuatro ejemplares originales en la Ciudad de San Luis Potosí; a los 28 días del mes de Junio de 2016.

Por: **"LA SEDESOL"**

Por: **"EL ESTADO"**

C. Héctor Covarrubias Godoy

C. Alberto Elías Sanchez



Por: **"EL MUNICIPIO"**

Por: **"LOS MIGRANTES"**

C. Juan Manuel Sánchez Martínez

C. Ma del Socorro Anguiano
Blanco

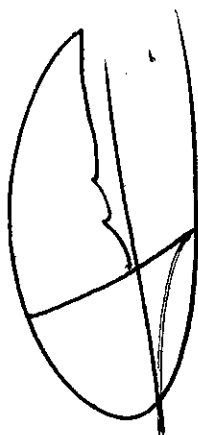


GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE FINANZAS

CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C. JOSÉ LUIS UGALDE MONTES, ASISTIDO POR SILVIA MARÍA DEL CARMEN ARELLANO VÁZQUEZ, DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA, ADA AMELIA ANDRADE CONTRERAS, DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS, MANUEL DE JESÚS ALGARA COSSÍO, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, EN ADELANTE "LA INSTANCIA EJECUTORA", REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO, JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASISTIDO POR EL C. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL C. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ RODRÍGUEZ, TESORERO MUNICIPAL, EL C. FLORIBERTO JIMÉNEZ TORRES, SÍNDICO MUNICIPAL, Y LA C. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA, CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:



ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Eje Rector 4 México Próspero, en la estrategia 4.2.5, se plantea promover el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. Asimismo, en la estrategia 4.9.1 se prevé modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes medios de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, para ello, se toman como principales líneas de acción: apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano, y iii) conectividad logística; fomentar la construcción de nueva infraestructura que favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad, así como evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros aspectos.





Gobierno del Estado
de San Luis Potosí



SECRETARÍA
DE FINANZAS

2. El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en el Eje 1 San Luis Próspero, en su Vertiente 1.5 Infraestructura, desarrollo urbano y movilidad, establece como parte de sus objetivos fortalecer un desarrollo regional, urbano y metropolitano sustentable, que promueva la inversión productiva y el empleo, así como el mejorar la infraestructura de conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.
3. La política de desarrollo regional tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos; en este sentido, en el marco de la estrategia programática del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 se prevén mecanismos de coordinación gubernamental para apoyar el desarrollo regional del país.
4. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
5. Conforme a lo señalado en el artículo 2, fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los subsidios son asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.
6. El artículo 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sujetándose en lo conducente a los artículos 74 a 78 de esa Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que otorguen a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los sectores social y privado.

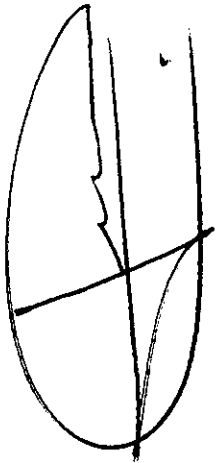


Gobierno del Estado
de San Luis Potosí



SECRETARÍA
DE FINANZAS

7. Con la finalidad de apoyar al desarrollo regional y fomentar la ejecución de programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, prioritarios de interés general, que tengan como objetivo el incremento del capital físico y/o capacidad productiva de las entidades federativas, municipio o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se podrá otorgar un subsidio con cargo a las asignaciones previstas en los Programas Regionales contenidos en el renglón de Desarrollo Regional del Anexo 20 del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Dicho subsidio estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.
8. Bajo la circunstancia de que la administración del gasto público federal se debe realizar con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para dar cumplimiento a los objetivos para los cuales se otorgaron es necesario establecer las bases y criterios para su control, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia por parte de las entidades federativas.
9. Con fecha 11 de julio de 2016, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, celebró Convenio para el otorgamiento de subsidios con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante "LA SHCP", con cargo a Programas Regionales, previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en adelante "EL FONDO".
10. "LA INSTANCIA EJECUTORA" por conducto del Presidente Municipal, presentó a la "LA SECRETARÍA", la solicitud de recursos para apoyar la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento.



DECLARACIONES

1. Declara "LA SECRETARÍA", por conducto de su representante que:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE FINANZAS

- a) Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, representada por su Titular, José Luis Ugalde Montes, acreditando su personalidad mediante el nombramiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil quince, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 3 fracción I inciso a), 25, 31 fracción II y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, así como los artículos 1, 3 fracción I, 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- b) Que Silvia María del Carmen Arellano Vázquez, fue Nombrada Directora General de Coordinación Hacendaria, acreditando su personalidad mediante el nombramiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil quince, por lo que se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 3 fracción IV, 7, 8 y 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- c) Que Ada Amelia Andrade Contreras, fue Nombrada Directora General de Egresos, acreditando su personalidad mediante el nombramiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil quince, por lo que se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 3 fracción III, 7, 8 y 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- d) Que Manuel de Jesús Algara Cossío, fue Nombrado Director General de Planeación y Presupuesto, acreditando su personalidad mediante el nombramiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil quince, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 3 fracción V, 7, 8 y 29 BIS del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
- e) Que a efecto de transferir los recursos a **“LA INSTANCIA EJECUTORA”** y dar transparencia a los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente convenio, y

1. Declara **“LA INSTANCIA EJECUTORA”**, por conducto de su representante que:

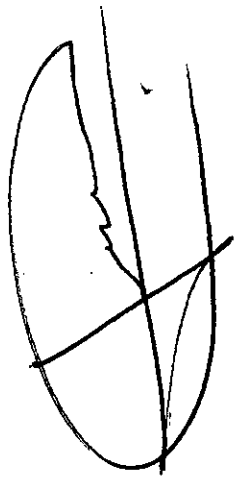


GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE FINANZAS

- a) En términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de San Luis Potosí, que es un Municipio libre, que tiene a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales.
- b) Concurre a la celebración del presente Convenio a través de su Presidente Municipal, Secretario, Síndico, Tesorero Municipal y Síndico, quienes se encuentran facultados para ello, en términos de lo establecido en los artículos 70, fracción XXIX, 75, fracción II, 78 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás disposiciones locales aplicables.



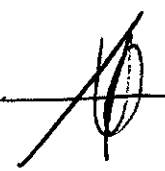
Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que:

- a) El presente instrumento no tiene cláusula alguna contraria a la ley, la moral o a las buenas costumbres, y que para su celebración no media coacción alguna y, consecuentemente, carece de todo error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar en todo o en parte, la validez del mismo.
- b) Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen, es su voluntad celebrar el presente Convenio.



CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega "LA SECRETARÍA" a "LA INSTANCIA EJECUTORA", con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para apoyar la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento detallados en el ANEXO 1.



SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- "LA SECRETARIA" entregará a "LA INSTANCIA EJECUTORA", la cantidad de \$ 5'762,173.00 (Cinco Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil





GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE FINANZAS

Ciento Setenta y Tres Pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de subsidios, con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2016 y en términos del calendario de ministraciones establecido en el **ANEXO 3** del presente Convenio.

TERCERA.- CUENTA BANCARIA.- Previo a la entrega de los recursos a que se refiere la Cláusula anterior; **"LA INSTANCIA EJECUTORA"** deberá contratar, en una institución de crédito legalmente autorizada, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo **"LA CUENTA"**, y registrarla ante **"LA SECRETARÍA"** en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para la identificación, registro y control de los recursos, así como de los rendimientos financieros que se generen.

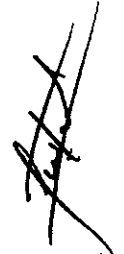
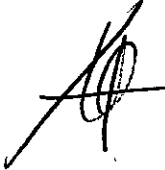
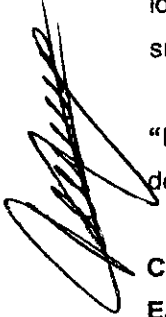
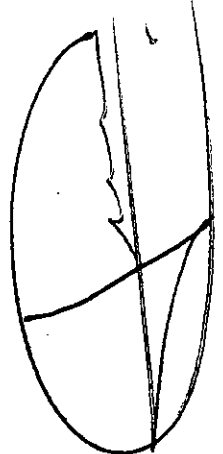
"LA SECRETARÍA", se obliga a transferir los recursos depositados en **"LA CUENTA"**, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los mismos por parte de **"LA SHCP"**. De igual manera, **"LA SECRETARÍA"** deberá entregar a **"LA INSTANCIA EJECUTORA"** los rendimientos financieros generados por los recursos durante el tiempo que se mantuvieron en su cuenta.

"LAS PARTES" acuerdan que los pagos relacionados directamente con la ejecución de las obras deberán realizarse exclusivamente desde **"LA CUENTA"**.

CUARTA.- LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.- Los recursos entregados a **"LA INSTANCIA EJECUTORA"** no pierden el carácter federal y tendrán como destino específico los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento descritos en el **ANEXO 1** de este instrumento, los cuales deberán estar situados dentro de la circunscripción territorial de **"LA INSTANCIA EJECUTORA"**.

Los recursos federales objeto del presente Convenio por ninguna circunstancia se podrán destinar a gasto corriente y de operación, salvo que se trate de los gastos indirectos mencionados en la cláusula Décima de este instrumento.

QUINTA.- EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.- La realización de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, objeto del presente Convenio, se llevarán a cabo conforme al calendario de ejecución previsto en el **ANEXO 2** de este instrumento.





GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE FINANZAS

“**LAS PARTES**” acuerdan que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2016, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, en adelante “**TESOFE**”, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

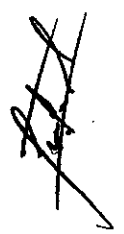
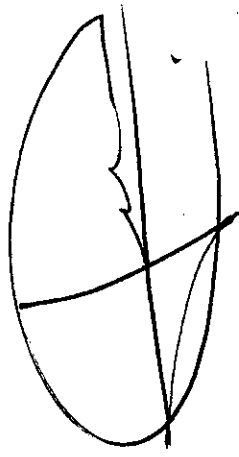
Las obligaciones y compromisos formales de pago para la realización de las obras se establecerán mediante:

- a) La contratación de proveedores o contratistas, o bien
- b) Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignación y aplicación de los recursos federales.

SEXTA.- DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a “**LA INSTANCIA EJECUTORA**” única y exclusivamente podrán destinarse para aumentar y mejorar las metas de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento objeto del presente Convenio, siempre y cuando la naturaleza de los mismos lo permita, para lo cual deberán estar vinculados a compromisos formales de pago antes del vencimiento del calendario de ejecución de cada programa o proyecto. En caso contrario, los rendimientos financieros deberán reintegrarse a “**LA TESOFE**” en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

En el supuesto de que se tengan economías o remanentes derivados de la ejecución de los programas y proyectos objeto del presente instrumento, éstos deberán ser reintegrados a “**LA TESOFE**” en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

“**LA INSTANCIA EJECUTORA**” deberá requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización de los programas y/o proyectos a que se refiere este instrumento.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE FINANZAS

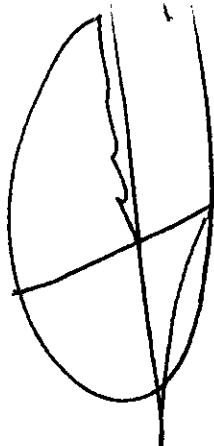
SÉPTIMA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación del los recursos que reciba en términos del presente Convenio, de conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

"LA INSTANCIA EJECUTORA" llevará a cabo, de forma detallada y completa, el registro y control en materia jurídica, documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante la autoridad federal o local competente, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de cuentas, corresponde a los recursos transferidos en términos del presente Convenio.

Asimismo, "LA INSTANCIA EJECUTORA" será responsable de la integración de los expedientes técnicos correspondientes y de la veracidad de la información contenida en ellos.

OCTAVA.- DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.- Para el seguimiento de la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento objeto del presente Convenio, "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá informar trimestralmente a "LA SHCP" sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, en los términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y conforme a los "Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013, y/o los que, en su caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2016.

Así mismo "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá informar a "LA SECRETARÍA", mensualmente y mediante escrito, el avance físico y financiero de "los proyectos" y una vez concluidos los mismos deberá presentar un informe final sobre el destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos, dentro de un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la aplicación total de los recursos federales transferidos, objeto de este instrumento





Gobierno del Estado de San Luis Potosí



SECRETARÍA DE FINANZAS

NOVENA.- DE LA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO.- En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución definido en el presente Convenio, "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá solicitar por escrito a "LA SECRETARÍA" dentro del plazo antes referido, para que esta a su vez, tramite la autorización ante "LA SHCP" para modificar el calendario de ejecución.

DÉCIMA.- GASTOS INDIRECTOS.- Se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo total de la obra antes del Impuesto al Valor Agregado, para los gastos necesarios para la supervisión, control, inspección y vigilancia de las obras. "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá asegurarse que estos gastos no excedan el porcentaje antes mencionado.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá asegurar a las instancias de control y fiscalización competentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, Federal y Local, el total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole relacionada con los recursos otorgados en el presente Convenio.

De igual forma, "LA INSTANCIA EJECUTORA" asumirá, plenamente y por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los recursos otorgados en el presente Convenio.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales, locales, municipales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable.

Asimismo, "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá incluir, en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos que les fueron entregados mediante el presente instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA DIFUSIÓN.- "LA INSTANCIA EJECUTORA" deberá publicar y actualizar de manera trimestral, en su página de Internet y en otros medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros de los programas y proyectos, así como las demás obligaciones que derivan del



Gobierno del Estado
de San Luis Potosí



SECRETARÍA
DE FINANZAS

cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En la aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a **“LA INSTANCIA EJECUTORA”** para los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento señalados en el **ANEXO 1** de este Convenio, deberán observarse las disposiciones federales aplicables en materia electoral, por lo que la publicidad, documentación e información relativa a los mismos deberá incluir la leyenda siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. Adicionalmente, se deberá incluir la leyenda siguiente: “esta obra fue realizada con recursos públicos federales”, de conformidad con lo previsto en el artículo 7, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

DÉCIMA TERCERA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- Para el caso de las obras ejecutadas por administración directa, **“LA INSTANCIA EJECUTORA”** deberá destinar el uno al millar del monto total de los recursos objeto del presente instrumento, a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su equivalente, para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de los programas y proyectos, de conformidad con la normativa aplicable.

En el caso de las obras que se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras deberán retener al momento del pago, un monto equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.- “LA SECRETARÍA” podrá suspender la ministración de los recursos federales cuando **“LA INSTANCIA EJECUTORA”** incumpla con los plazos, términos y condiciones establecidos en el presente instrumento.

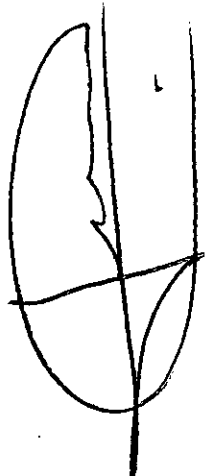
DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de suscripción, y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos, de conformidad con el calendario de ejecución referido en la cláusula Quinta.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE FINANZAS



DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LAS PARTES” convienen que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando se presente alguna de las causas siguientes:

- a) Por acuerdo de Voluntades;
- b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes:
 - i. Que “**LA INSTANCIA EJECUTORA**” destine los recursos federales previstos en el presente Convenio a fines distintos a los establecidos, o
 - ii. Incumplir con las obligaciones contraídas.
- c) Por caso fortuito o de fuerza mayor.

En caso de rescisión, “**LA INSTANCIA EJECUTORA**” deberá reintegrar a “**LA TESOFE**” el monto equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los rendimientos financieros generados, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.



DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables, mediante la suscripción del Convenio modificatorio correspondiente.



DÉCIMA OCTAVA.- INTERPRETACIÓN.- “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como sujetar todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que “**LAS PARTES**” se hagan con relación a este Convenio, deberán ser por escrito y dirigirse a los domicilios señalados por “**LAS PARTES**” en la cláusula Vigésima de este Convenio, conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas.



En caso que alguna de “**LAS PARTES**” cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, mediante aviso por escrito, con quince días de anticipación a la fecha en que pretenda surta efectos el





Gobierno del Estado de San Luis Potosí



SECRETARÍA DE FINANZAS

cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento.

VIGÉSIMA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "LAS PARTES" señalan como sus domicilios los siguientes:

LA SECRETARÍA

Madero. No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P. Teléfono (44)1440400.

[Firma manuscrita]

LA INSTANCIA EJECUTORA

Plaza Principal, Zona Centro C.P. 79680 Villa Juárez, S.L.P. Teléfono (486)8615250

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman en duplicado en la Ciudad de San Luis Potosí a los catorce días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

POR "LA SECRETARÍA" EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

JOSÉ LUIS UGALDE MONTES

LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA

SILVIA MARÍA DEL CARMEN ARELLANO VÁZQUEZ

POR "LA INSTANCIA EJECUTORA" EL PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE



[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE FINANZAS

LA DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS

ADA AMELIA ANDRADE CONTRERAS

EL TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ GUADALUPE PÉREZ RODRÍGUEZ



H. AYTO. CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL VILLA JUAREZ, S.L.P. ADMINISTRACION 2015-2018

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

MANUEL DE JESÚS ALGARA COSSÍO

EL SÍNDICO MUNICIPAL

FLORIBERTO JIMÉNEZ TORRES H. AYTO. CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL VILLA JUAREZ, S.L.P. ADMINISTRACION 2015-2018



LA CONTRALORA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO

ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA



H. AYTO. CONSTITUCIONAL CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL VILLA JUAREZ, S.L.P. ADMINISTRACION 2015-2018

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO A PROGRAMAS REGIONALES, PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CELEBRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, EL 14 DE JULIO DE 2016, EL CUAL CONSTA EN 13 FOJAS ÚTILES

PROGRAMAS REGIONALES 2016
 RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 ANEXO1: CARTERA DE PROYECTOS 1_/



No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	META		UBICACIÓN: MUNICIPIO Y LOCALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			
TOTAL						\$ 5,762,173.00
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLES MATAMOROS, EJIDO VICTORIA COLON Y BOCANEGRA	353,237	M2 (PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO)	MUNICIPIO E VILLA DE JUAREZ, LOCALIDAD VILLA DE JUAREZ	H. AYUNTYAMIENTO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.	\$ 5,762,173.00

El municipio asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

RAMO GENERAL: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 PROGRAMAS REGIONALES 2016
 ANEXO 2: CALENDARIO DE EJECUCIONES
 MUNICIPIO: VILLA JUÁREZ, S.L.P.



No. DE PROYECTO	DENOMINACION DEL PROYECTO	AVANCE	CALENDARIO DE EJECUCION										
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	TOTAL
TOTAL			\$ 1,728,651.99	\$ 1,728,651.99	\$ 1,152,434.66	\$ 1,152,434.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,762,173.30
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE MATAMOROS, EJIDO VICTORIA COLON Y BOCANEGRA, VILLA JUAREZ, S.L.P.	FISICO %	30%	30%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100.00%
		FINANCIERO %	\$ 1,728,651.99	\$ 1,728,651.99	\$ 1,152,434.66	\$ 1,152,434.66							\$ 5,762,173.30

1.- La entidad federativa e instancia ejecutora asume plenamente por si misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones, juridicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los progrmas, proyectos, y/o acciones contenidas en este formato, asi como en todo lo relativo a los procesos que comprenden la justificación, contratacion, ejecucion, control, supervision, comprobacion e integracion de los libros blancos, segun corresponda, rendición de cuentas transparentam para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables asi como lo dispuesto por losm lineamientos que rigen al fondo.

2. Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

PROGRAMAS REGIONALES 2016
 RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
 ANEXO3: CARTERA DE PROYECTOS 1_
 MUNICIPIO: VILLA JUÁREZ, S.L.P.



No. DE PROYECTO	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	TOTAL DE RECURSOS FEDERALES (PESOS)	CALENDARIO					
			PRIMERA 40 %		SEGUNDA 30 %		TERCERA 30 %	
			FECHA	MONTO (PESOS)	FECHA	MONTO (PESOS)	FECHA	MONTO (PESOS)
TOTAL		5,762,173.00		2,304,869.20		1,728,651.90		1,728,651.90
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLES MATAMOROS, EJIDO VICTORIA COLON Y BOCANEGRA	5,762,173.00	JUL. 16	2,304,869.20	SEP. 16	1,728,651.90	DIC. 16	1,728,651.90

El municipio asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C. JOSÉ LUIS UGALDE MONTES, ASISTIDO POR LOS CC. SILVIA MARÍA DEL CARMEN ARELLANO VÁZQUEZ, DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA, ADA AMELIA ANDRADE CONTRERAS, DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS, MANUEL DE JESÚS ALGARA COSSÍO, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL EN ADELANTE "LA SEDESORE" REPRESENTADA POR EL TITULAR EL C. ALBERTO ELÍAS SANCHEZ, ASISTIDO POR EL C. MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEDESORE, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, EN ADELANTE "LA INSTANCIA EJECUTORA", REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASISTIDO POR EL C. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL C. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ RODRÍGUEZ, TESORERO MUNICIPAL, EL C. FLORIBERTO JIMÉNEZ TORRES, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. En el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en lo sucesivo "**PEF 2016**", en el Anexo 20, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, se aprobó una asignación de \$7,192,666,338.00 (Siete mil ciento noventa y dos millones seiscientos sesenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo Regional, en lo subsecuente "**FONREGIÓN**".
2. El artículo 10, fracción I del "**PEF 2016**" establece que "**FONREGIÓN**" tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor Índice de Desarrollo Humano respecto del Índice Nacional, a través de programas y proyectos de inversión, en lo subsecuente "**LOS PROYECTOS**", destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento.
3. En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 10 del "**PEF 2016**" la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante "**LA SHCP**" emitió los "Lineamientos de Operación del Fondo Regional", en lo sucesivo "**LOS LINEAMIENTOS**", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.
4. El ejercicio y aplicación de los recursos de "**LOS PROYECTOS**" se debe realizar conforme a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. El numeral 14, incisos b) y c) de "**LOS LINEAMIENTOS**" establece que para que las entidades federativas estén en posibilidad de disponer totalmente de los recursos será necesario:
 - b) Presentar el expediente técnico necesario en los formatos o en el sistema electrónico que para tal efecto establezca la Unidad de Política y Control Presupuestario de "**LA SHCP**", en adelante "**LA UPCP**", a más tardar el 15 de noviembre de 2016, y

e) Que a efecto de transferir los recursos a "LA INSTANCIA EJECUTORA" y dar transparencia a los mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente convenio, y

2. Declara "LA INSTANCIA EJECUTORA", por conducto de su representante que:

- a) En términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de San Luis Potosí, que es un Municipio libre, que tiene a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales.
- b) Concorre a la celebración del presente Convenio a través de su Presidente Municipal, Secretario General, Tesorero, Síndico y Contralor Interno, quienes se encuentran facultados para ello, en términos de lo establecido en los artículos 70, fracción XXIX, 75, fracción II, 78 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás disposiciones locales aplicables.

3. Declara "LA SEDESORE", por conducto de su representante que:

- a) Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción I inciso a), 31 fracciones IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.
- b) Que el **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**, fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor de fecha 26 de Septiembre de 2015, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 3, fracción I inciso a), 25, 31, fracción IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 4 fracción I y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
- c) Que el **C. MANUEL GERARDO DELGADO AGUIRRE**, fue nombrado Titular de la Dirección General de Planeación y Evaluación, y asiste a la firma del presente convenio de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 4, fracción III, 8, 9 y 14 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
- d) Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, y 17 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente Convenio.
- e) Que señala como su domicilio para los efectos del presente Convenio el ubicado en la calle de Aldama numero 340 esquina con Iturbide Zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí.

Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que:

- a) El presente instrumento no tiene cláusula alguna contraria a la ley, la moral o a las buenas costumbres, y que para su celebración no media coacción alguna y, consecuentemente, carece de todo error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar en todo o en parte, la validez del mismo.



Es responsabilidad de **"LA INSTANCIA EJECUTORA"** contar con todos los permisos federales, estatales y municipales vigentes, que sean necesarios para la ejecución de los proyectos.

De conformidad con lo establecido en los numerales 25 y 26 de **"LOS LINEAMIENTOS"**, los recursos federales objeto del presente Convenio en ningún caso se podrán destinar a gasto corriente y de operación, salvo que sea un programa descrito en **"LOS PROYECTOS"**, toda vez que cumple con el objeto de **"FONREGIÓN"** o bien se trate de los gastos indirectos mencionados en la cláusula Décima Primera de este instrumento.

SEXTA.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- **"LA SEDESORE"** supervisará que la realización de **"LOS PROYECTOS"** se lleven a cabo conforme al calendario de ejecución que se establezca en el expediente técnico a que se refiere el numeral 14, inciso b), de **"LOS LINEAMIENTOS"**, mismo que se informará en los términos del segundo párrafo de la cláusula Primera del presente instrumento.

El calendario de ejecución de los proyectos inicia su vigencia a más tardar en el mes inmediato a aquél en el que la entidad federativa reciba los recursos.

De acuerdo con el numeral 17 de **"LOS LINEAMIENTOS"** los recursos de **"LOS PROYECTOS"** deberán estar vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, en caso contrario, éstos y los rendimientos financieros obtenidos, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en adelante **"LA TESOFE"**, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

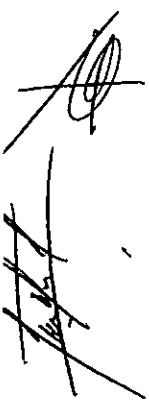
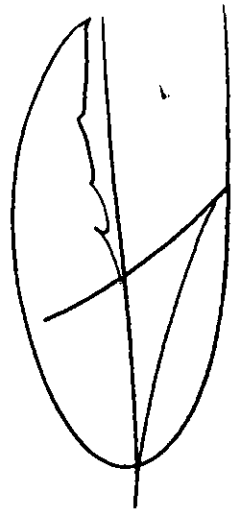
En relación con lo anterior, las obligaciones y compromisos formales de pago para la realización de **"LOS PROYECTOS"** se establecerán mediante:

- a) La contratación de proveedores o contratistas, o bien
- b) Los contratos o documentos que justifiquen o comprueben la asignación y aplicación de los recursos federales.

SÉPTIMA.- DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que generen recursos transferidos a **"LOS PROYECTOS"** podrán destinarse única y exclusivamente al aumento y mejora de las metas de los mismos, siempre y cuando su propia naturaleza lo permita, para lo cual deberán estar vinculados a compromisos formales de pago antes del vencimiento del calendario de ejecución de cada proyecto. En caso contrario, los rendimientos financieros deberán reintegrarse a **"LA TESOFE"** de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.

En el supuesto de que se tengan economías o remanentes derivados de la ejecución de **"LOS PROYECTOS"**, éstos deberán ser reintegrados a **"LA TESOFE"**.

OCTAVA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- **"LA SEDESORE"** vigilara y darán seguimiento para que la **"LA INSTANCIA EJECUTORA"** de cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación de los recursos que reciba para **"LOS PROYECTOS"** en términos del presente Convenio, de conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.





GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE FINANZAS

La responsabilidad administrativa, civil y penal, derivada de afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales, locales, municipales, así como los particulares, serán sancionados en los términos de la legislación federal aplicable, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 33 de **"LOS LINEAMIENTOS"**.

Asimismo, **"LA INSTANCIA EJECUTORA"** deberá incluir, en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados para **"LOS PROYECTOS"**, objeto del presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el numeral 34 de **"LOS LINEAMIENTOS"**.

DÉCIMA TERCERA.- DIFUSIÓN.- Conforme a lo previsto en el numeral 35 de **"LOS LINEAMIENTOS"**, **"LA INSTANCIA EJECUTORA"** deberá publicar en su página de Internet y en otros medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, y avances físicos y financieros de **"LOS PROYECTOS"**, así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En apego a lo establecido en el numeral 36 de **"LOS LINEAMIENTOS"**, en la aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a la entidad federativa para **"LOS PROYECTOS"**, se deberá observar las disposiciones federales aplicables en materia electoral, por lo que la publicidad, documentación e información relativa a los mismos deberán incluir la leyenda siguiente: *"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*. Adicionalmente, en las obras de infraestructura que se realicen con cargo a los recursos otorgados a **"LOS PROYECTOS"**, se deberá incluir la leyenda siguiente: *"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"*, de conformidad con lo previsto en el artículo 7, fracción III del **"PEF 2016"**.

DÉCIMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- De conformidad con lo establecido por el numeral 28 de **"LOS LINEAMIENTOS"**, para el caso de obras ejecutadas por administración directa, **"LA INSTANCIASEJECUTORAS"** deberá destinar el uno al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloría General del Estado, para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de **"LOS PROYECTOS"**, de conformidad con la normativa aplicable.

Asimismo, en apego a lo señalado en el numeral 29 de **"LOS LINEAMIENTOS"** en caso de que las obras se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras deberán retener, al momento del pago, un monto equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- **"LA SECRETARÍA"** podrá suspender la ministración de los recursos federales cuando **"LA INSTANCIA EJECUTORA"** incumpla con los plazos, términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y en **"LOS LINEAMIENTOS"**.

DÉCIMA SEXTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de suscripción y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos de conformidad con el calendario de ejecución referido en la cláusula Sexta.



SECRETARÍA
DE FINANZAS

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman en duplicado en la Ciudad de San Luis Potosí a los 24 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

POR LA SECRETARÍA

EL SECRETARIO DE FINANZAS

JOSÉ LUIS UGALDE MONTES

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

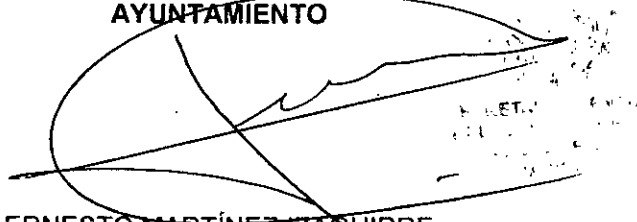


**LA DIRECTORA GENERAL DE
COORDINACIÓN HACENDARIA**

SILVIA MARÍA RELLANO VÁZQUEZ

**EL SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO**

ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE



LA DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS

ADA AMELIA ANDRADE CONTRERAS

EL TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ GUADALUPE PÉREZ RODRÍGUEZ



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

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

CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

No.	CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.	No. CUENTA	INSTITUCION BANCARIA	SALDO AL 31 DE DIC 2016	AUTORIZADA POR
1	GASTO CORRIENTE	04 11 38 84 10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	44,631.89	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
2	AGUA POTABLE	04 11 39 05 16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	60,260.07	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
3	PASIVOS	04 10 49 72 30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	-	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
4	FORTEALECIMIENTO 2016	04 21 34 28 31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	-	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
5	INFRAESTRUCTURA 2016	04 21 34 59 99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	100,087.64	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
6	FAM 2015	04 24 00 38 07	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	-	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
7	FONDO MINERO	04 39 24 37 46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	4,532.45	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
8	3 X1 2016	04 11 39 05 16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	-	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
9	FONDOS REGIONALES	04 51 10 62 27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1,749,283.01	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
10	FISE 2016	04 68 06 76 16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	24.99	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
11	BENEFICIARIOS 2016	04 72 23 59 35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	255,047.53	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
12	FONDOS REGIONALES AP 2016	04 75 07 61 11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	2,420,873.05	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
13	INFRAESTRUCTURA 2015	01 02 07 46 13	BANCOMER	27,038.77	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
13	BECAS	01 72 26 86 55	BANCOMER	105,420.16	JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ELIZABETH DE JESUS ALMAZAN ORTEGA
CONTRALOR INTERNO





H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RELACION DE BENEFICIARIOS

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

PERIODO: 2016

No.	NOMBRE	LUGAR O LOCALIDAD
1	MARIA JESUS REYES PANTOJA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
2	ANTONIO REYES CASTILLO	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
3	AGRIPINA REYES REYES	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
4	FIDENCIO QUIROZ MEZA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
5	MARIA ANA PEREZ BARRON	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
6	ESTEBAN ORTIZ MARTINEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
7	GERARDO ANTONIO NIETO MARTINEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
8	HERMENEGILDO NIETO PEREZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
9	GUADALUPE MONTOYA VELAZQUEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
10	ROSA VERA GUERRERO	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
11	MA. FELICITAS TORRES PATIÑO	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
12	EVELIA IZAGUIRRE MARTINEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
13	JOSE CLEOTILDE VELAZQUEZ BULNES	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
14	MARIA ANA VIDALES TORRES	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
15	FAUSTINA TORRES PANTOJAN	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
16	BARTOLO SILVA RODRIGUEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
17	DONACIANO SANCHEZ PANTOJA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
18	ESTEBAN COBARRUBIAS SANCHEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
19	CATARINO RUIZ BAENA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
20	YSABEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
21	LEONIDES RODRIGUEZ VAZQUEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
22	MATEO RODRIGUEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
23	TIMOTEO RODRIGUEZ GARCIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
24	BRUNA RODRIGUEZ GARCIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
25	ESTANISLADO RIOS IZAGUIRRE	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
26	RAMONA REYES PANTOJA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
27	OTILIO MEZA TORRES	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
28	BIVIANA MENDOZA REYES	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
29	FLORA MARTINEZ ORTIZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
30	CLARO MARTINEZ CASTRO	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
31	GUDELIA MARTINEZ BARRON	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
32	JOSE PABLO MARES	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
33	JULIO LOPEZ HERNANDEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
34	BLAZA HERNANDEZ NIETO	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
35	CLEOFAS ANTONIA HERNANDEZ HERNANDEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
36	LEONARDA GUEVARA VAZQUEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
37	SANTIAGO GARCIA FIGUEROA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
38	FERNANDO CHAVIRA AZUA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
39	FLORENCIO COBARRUBIAS HERNANDEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
40	PRISCILIANA CASTRO CUEVAS	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
41	CASIMIRO CASTILLO IZAGUIRRE	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
42	FRANCISCO CASTILLO AVILA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
43	PRIMITIVA BARRON ESPINOZA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
44	EULALIA BARRON ESPINOZA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
45	DEMETRIO BARRON ALVARADO	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
46	MARIA GUADALUPE BANDA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
47	JOSE ALVARADO CRUZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
48	TELESFORO ALMAZAN ZUÑIGA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
49	FELIPE ALMAZAN TRISTAN	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
50	RODOLFO ALMAZAN PEREZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
51	MARIA CLEOTILDE ALMAZAN MARTINEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
52	MARIA ALMAZAN MARTINEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
53	ELODIA ALMAZAN ALMAZAN	VILLA JUÁREZ, S.L.P.



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RELACION DE BENEFICIARIOS

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES.

PERIODO: 2016

No.	NOMBRE	LUGAR O LOCALIDAD
1	OFELIA SANCHEZ ALMAZAN	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
2	ESTEBAN MARES REYES	EL GRANJENAL
3	LEONARDA LLANAS SANTILLAN	BUENAVISTA
4	IMELDA ALVARADO GONZALEZ	GUAXCAMA
5	GREGORIA GUTIERREZ BUENROSTRO	SANTO DOMINGO
6	MA. FRANCISCA MARES BARRON	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
7	URBANO MONTOYA CRUZ	AGUA DEL MEDIO
8	ROSA LETICIA COLCHADO VAZQUEZ	PALO SECO
9	JOSEFA GALLARDO BANDA	SAN JOSE DEL MATORRAL
10	RUBEN MEZA MENDOZA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
11	PAULINA MARTINEZ CRUZ	LA GAVIA
12	NORBERTA RODRIGUEZ BAEZ	BUENAVISTA
13	NANCY YADIRA REYES ALONSO	SAN ISIDRO
14	J. ABEL CHAVIRA CHAVEZ	PUERTA DEL RIO
15	MA. DE JESUS RIOS PEREZ	SAN ISIDRO
16	CAMILO VAZQUEZ AZUA	PALO SECO
17	J. GUADALUPE GONZALEZ ZAPATA	PUERTA DEL RIO
18	MARTINA ESPINOZA GUTIERREZ	PALO SECO
19	MAGDALENA PEREZ AZUA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
20	ZAIRA GRACIELA TORRES HERNANDEZ	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
21	MARIA GUADALUPE MONREAL RODRIGUEZ	EL GRANJENAL
22	TERESA GONZALEZ CHAVIRA	LAS FINCAS
23	EUGENIO LLANAS SANTILLAN	BUENAVISTA
24	JORGE BUENROSTRO MURILLO	SANTO DOMINGO
25	MARTHA ELENA FLORES MEZA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
26	YADIRA RIOS MEZA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
27	HILARIA VARGAS LOREDO	PUERTA DEL RIO
28	MARIA LUISA MONTOYA	AGUA DEL MEDIO
29	AMPARO ESPINOZA PINEDA	PALO SECO
30	FLORENCIA TORRES MELENDEZ	PALO SECO
31	MA. FRANCISCA MARES BARRON	VILLA JUÁREZ, S.L.P.

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER SOCIAL Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
RELACION DE BENEFICIARIOS

PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

PERIODO: 2016

No.	NOMBRE	NIVEL	ESCUELA O INSTITUCIÓN	LUGAR O LOCALIDAD
1	NICOLAS CHAVIRA NIÑO	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
2	HUGO SANTIAGO REYES CASTILLO	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
3	DAYSÍ YOSELIN VIDALES MORALES	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	S.J. DEL MATORRAL, V.J.
4	JUAN DE DIOS RUIZ MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
5	JESUS ABDON RUIZ RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
6	ANALY GUADALUPE PACHECO CRUZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
7	MARELY REYES MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
8	AVRIL CASTILLO MIRELES	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
9	MISAEEL PEREZ RAMIREZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
10	ISRAEL GONZALEZ REYES	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
11	ALEXIS MEZA COBARRUBIAS	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
12	JUAN MANUEL MARTINEZ MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
13	GENELLE PRISCILA PADILLA RIOS	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
14	GIOVANNA NAVARRETE SAUCEDO	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
15	RICARDO MEZA RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
16	ROLANDO REYES REYES	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
17	JESUS MARTINEZ MEZA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
18	YURITZA GUADALUPE GUEVARA MANZANO	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
19	SALIM ALLECH ALMAZAN	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
20	ANGEL GABRIEL MARES SILVA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
21	NEREIDA CEBALLOS ALMAZAN	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
22	VANESSA CUEVAS TORRES	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
23	YADIRA GONZALEZ MEZA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
24	ELIA IVONNE OSTIGUIN MEZA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
25	VICENTE DE JESUS GONZALEZ ALONSO	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
26	ANGEL ISRAEL CHAVIRA SILVA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
27	ANGEL GAEL CRUZ MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
28	EDUARDO MARES GOMEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	S.J. DEL MATORRAL, V.J.
29	YOSELIN SILVA MACHUCA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
30	XIMENA DAYANARA PARDO REYES	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
31	DAVID GAEL SANCHEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
32	MARIANA MEZA TORRES	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
33	JESUS MANUEL GONZALEZ ALONSO	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
34	RAFAEL JR. HERNANDEZ ALMAZAN	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
35	ALONDRA GRACIELA REYES CHAVIRA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
36	ERICK EDUARDO REYES CASTILLO	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
37	GISELA SANCHEZ CRUZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
38	EDUARDO MORENO NAVA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
39	ALONDRA SILVA PAZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
40	SERGIO MARCO MARTINEZ LEJIA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
41	GABRIELA IZAGUIRRE MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
42	IDALIA SHECCID MARTINEZ MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
43	SAMUEL MARES GARCIA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	S.J. DEL MATORRAL, V.J.
44	JOCELIN QUIROZ IZAGUIRRE	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
45	ALEJANDRO JR. NAJERA MENA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
46	GERARDO ALMAZAN RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
47	OSCAR ALEXIS GONZALEZ VENTURA	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
48	ANALLELY GONZALEZ GONZALEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
49	FERNANDA IZAGUIRRE HURTADO	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
50	OSCAR YASIR CASTILLO VARGAS	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
51	JOSE IGNACIO GONZALEZ CEBALLOS	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
52	ANA LUCIA MADRIGALES CONTRERAS	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
53	ARELY CASTILLO MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
54	MARITZA ALVARADO MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
55	GILBERTO JESUS GONZALEZ MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
56	GABRIELA ALEXANDRA MADRIGALES ALMAZAN	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
57	EVELIN RAMIREZ VIDALES	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
58	JESUS GUADALUPE RODRIGUEZ ALMAZAN	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
59	YESENIA SILVA TORRES	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
60	JESUS RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
61	CRISTOBAL IZAGUIRRE MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
62	ELIZABETH GONZALEZ CASTRO	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
63	DAVID TORRES MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
64	JUAN ARTURO OTONIEL SANDOVAL RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
65	DIEGO SANCHEZ TORRES	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
66	EDUARDO CAZARES AMARO	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
67	LUZ ELENA GONZALEZ IZAGUIRRE	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
68	MIGUEL OSVALDO DE ALBA GOMEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
69	GIOVANNI GARCIA AGUNDIS	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
70	JOSE MANUEL RIOS DUARTE	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
71	JESUS EMMANUEL RUIZ VIDALES	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
72	DULCE ITZEL GUEVARA LOPEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
73	JAQUELINE MARTINEZ BALDERAS	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
74	ESMERALDA MARTINEZ IZAGUIRRE	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
75	JONATHAN EDUARDO ROSAS TORRES	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
76	VANIA DESYRRE MIRELES RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
77	CANDY ARIA DE JESUS TIERRI IRIARTE RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	HIMNO NACIONAL "TURNO MATUTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.

78	HECTOR GONZALEZ JR.	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
79	HILDA ARACELY GONZÁLEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
80	SANDRA GUADALUPE ARELLANO CHAVIRA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
81	ARACELY ARELLANO CHAVIRA	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
82	ROLANDO GONZALEZ CHAVEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
83	ERIKA GONZALEZ CHAVEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
84	YAMUEL ALEXANDER ESCOBEDO GAMEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
85	ALAN URIEL ESCOBEDO GAMEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
86	BEATRIZ ADRIANA MARQUEZ HERNANDEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
87	ABEL GUZMAN VAZQUEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
88	PEDRO CHRISTOPHER INFANTE HERNANDEZ	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
89	LUIS ANTONIO MARTINEZ GUZMAN	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
90	MARTHA LUCIA GONZALEZ PATIÑO	BASICO (PRIMARIA)	HEROINAS MEXICANAS "TURNO VESPERTINO"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
91	MARIA GUADALUPE GUERRERO AZUA	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
92	JESUS FRANCISCO VAZQUEZ MELENDEZ	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
93	ERICK VAZQUEZ VAZQUEZ	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
94	JOSE EPIFANIO ALEJOS BARRON	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
95	MONICA ROCIO ESPINOZA HERNANDEZ	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
96	ARIADNA MONTSERRAT PINEDA TORRES	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
97	FRANCISCO ROBERTO ESPINOZA TORRES	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
98	PERLA VAZQUEZ GUERRERO	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
99	JOSE AMAYA TORRES	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
100	ARIANDA CHELSSI MELENDEZ PINEDA	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
101	HANIA MAYRIN AZUA GUERRERO	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
102	BRITTANY JOSELIN GUERRERO MORENO	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
103	HEILY TAMPÁ	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
104	ANA JOSEFINA AZUA PINEDA	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
105	GUADALUPE VIANNEY DE LEON PINEDA	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
106	EMIGH SANCHEZ CERVANTES	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
107	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
108	JOSE MANUEL SALAZAR ESPINOZA	BASICO (PRIMARIA)	VEINTE DE NOVIEMBRE "TURNO MATUTINO"	PALO SECO, V.J.
109	CRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
110	JOSE MARTIN GONZALEZ MURILLO	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
111	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
112	OMAR GONZALEZ VAZQUEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
113	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
114	HERNAN MURILLO GUTIERREZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
115	JOSE FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
116	LIZHET JUAREZ MURILLO	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
117	CESAR SOTO GONZALEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
118	DIEGO ARMANDO PACHECANO	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
119	DAVID BUENROSTRO MURILLO	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
120	EMANUEL MARTINEZ GONZALEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
121	ALEX DANIEL GONZALEZ MURILLO	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
122	OSVALDO MURILLO VAZQUEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
123	JOSELIN GONZALEZ JUAREZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
124	JOSE FABIAN GONZALEZ MURILLO	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
125	ESMERALDA GONZALEZ GONZALEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS "TURNO MATUTINO"	SANTO DOMINGO, V.J.
126	YOSELYN ODAI MATA QUISTIAN	BASICO (PRIMARIA)	DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	EL GRANJENAL, V.J.
127	CELESTE MARTINEZ ZUÑIGA	BASICO (PRIMARIA)	DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	EL GRANJENAL, V.J.
128	BELINDA CASTRO BARRON	BASICO (PRIMARIA)	DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	EL GRANJENAL, V.J.
129	ERICA NALLELY MARES MATA	BASICO (PRIMARIA)	DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	EL GRANJENAL, V.J.
130	JULIETA PERALES RIOS	BASICO (PRIMARIA)	DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	EL GRANJENAL, V.J.
131	SANDRA MATA	BASICO (PRIMARIA)	DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	EL GRANJENAL, V.J.
132	RUBI CASTILLO MARES	BASICO (PRIMARIA)	DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	EL GRANJENAL, V.J.
133	JOSE ANGEL CORTINA TORRES	BASICO (PRIMARIA)	DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	EL GRANJENAL, V.J.
134	ELSA IVONÉ COLLAZO COLCHADO	BASICO (PRIMARIA)	DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	EL GRANJENAL, V.J.
135	PALOMA SANCHEZ LOREDO	BASICO (PRIMARIA)	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA "TURNO MATUTINO"	LA GAVIA, V.J.
136	FERNANDO ZAPATA VELAZQUEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA "TURNO MATUTINO"	LA GAVIA, V.J.
137	MARIANA GAMEZ GUTIERREZ	BASICO (PRIMARIA)	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA "TURNO MATUTINO"	LA GAVIA, V.J.
138	ABIGAIL TURRUBIARTES GAMEZ	BASICO (PRIMARIA)	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA "TURNO MATUTINO"	LA GAVIA, V.J.
139	JUANA GUADALUPE GUTIERREZ ZUÑIGA	BASICO (PRIMARIA)	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA "TURNO MATUTINO"	LA GAVIA, V.J.
140	HECTOR MANUEL BAÑUELOS PACHECANO	BASICO (PRIMARIA)	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA "TURNO MATUTINO"	LA GAVIA, V.J.
141	MARIA GUADALUPE TURRUBIARTES MEDINA	BASICO (PRIMARIA)	C.A.M. "GABRIELA BRIMMER" CERRITOS, S.L.P.	LA GAVIA, V.J.
142	NADIA IVON COLCHADO MARES	BASICO (PRIMARIA)	BELISARIO DOMINGUEZ "TURNO MATUTINO"	LA CARDONA, V.J.
143	URIEL GERARDO RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	BELISARIO DOMINGUEZ "TURNO MATUTINO"	LA CARDONA, V.J.
144	ARMANDO ESPINOZA ACOSTA	BASICO (PRIMARIA)	BELISARIO DOMINGUEZ "TURNO MATUTINO"	LA CARDONA, V.J.
145	LIZBETH GERARDO RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	BELISARIO DOMINGUEZ "TURNO MATUTINO"	LA CARDONA, V.J.
146	JAIME MONREAL MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	BELISARIO DOMINGUEZ "TURNO MATUTINO"	LA CARDONA, V.J.
147	JUAN MANUEL RUIZ RUIZ	BASICO (PRIMARIA)	BELISARIO DOMINGUEZ "TURNO MATUTINO"	LA CARDONA, V.J.
148	LESLIE ADRIANA ESPINOZA COLCHADO	BASICO (PRIMARIA)	BELISARIO DOMINGUEZ "TURNO MATUTINO"	LA CARDONA, V.J.
149	CRISTAL DIMAS MARTINEZ	BASICO (PRIMARIA)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN "TURNO MATUTINO"	PUERTA DEL RIO, V.J.
150	ANAHI GUADALUPE LUCIANO RODRIGUEZ	BASICO (PRIMARIA)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN "TURNO MATUTINO"	PUERTA DEL RIO, V.J.
151	EFFRAIN SALAZAR GONZALEZ	BASICO (PRIMARIA)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN "TURNO MATUTINO"	PUERTA DEL RIO, V.J.
152	ISRAEL GUADALUPE SILVA VARGAS	BASICO (PRIMARIA)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN "TURNO MATUTINO"	PUERTA DEL RIO, V.J.
153	ANGELA NOEMI BALDERAS CHAVEZ	BASICO (PRIMARIA)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN "TURNO MATUTINO"	PUERTA DEL RIO, V.J.
154	YAHIR RAFAEL DIMAS CASTILLO	BASICO (PRIMARIA)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN "TURNO MATUTINO"	PUERTA DEL RIO, V.J.
155	EVERARDO GONZALEZ ESPINOZA	BASICO (PRIMARIA)	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN "TURNO MATUTINO"	PUERTA DEL RIO, V.J.
156	RAMIRO ALEJANDRO MORALES SANTILLÁN	BASICO (PRIMARIA)	BENITO JUAREZ "TURNO MATUTINO"	S.J. DEL MATORRAL, V.J.
157	OSVALDO MENDEZ MARES	BASICO (PRIMARIA)	BENITO JUAREZ "TURNO MATUTINO"	S.J. DEL MATORRAL, V.J.
158	MELANIE SALAZAR ROSALES	BASICO (PRIMARIA)	BENITO JUAREZ "TURNO MATUTINO"	S.J. DEL MATORRAL, V.J.
159	VALENTIN GUZMAN AZUA	BASICO (PRIMARIA)	HEROES POTOSINOS "TURNO MATUTINO"	AGUA DEL MEDIO, V.J.
160	ADRIANA ALMAZAN LUNA	BASICO (PRIMARIA)	HEROES POTOSINOS "TURNO MATUTINO"	AGUA DEL MEDIO, V.J.
161	JOSE EMILIO BARRON GONZALEZ	BASICO (PRIMARIA)	IGNACIO ZARAGOZA "TURNO MATUTINO"	GUAXCAMA, V.J.
162	VICTOR INES AVALOS CASTILLO	BASICO (PRIMARIA)	VENUSTIANO CARRANZA "TURNO MATUTINO"	SAN ISIDRO, V.J.
163	ANAHI GARCIA GAMEZ	BASICO (PRIMARIA)	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA "TURNO MATUTINO"	EL TEJOCOTE, V.J.
164	NALLELY REYES REYES	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
165	NOE SANTILLAN SILVA	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
166	DIANA RUIZ CASTILLO	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.

167	NATALIA MARTINEZ CRUZ	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
168	YESENIA GUERRERO TAPIA	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	PALO SECO, V.J.
169	TANIA VERONICA TORRES GUERRERO	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	PALO SECO, V.J.
170	YAQUELIN CASTILLO ROJAS	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
171	MARIA JIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	AGUA DEL MEDIO, V.J.
172	RAUL GUADALUPE PINEDA GARCIA	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
173	ELIZABETH RODRIGUEZ ALMAZAN	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
174	SULMA JANETH MEDINA GALVAN	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
175	NORMA HERNANDEZ IZAGUIRRE	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
176	ISAAC MARTINEZ BALDERAS	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
177	JUAN CARLOS BARRON AZUA	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
178	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARES	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA JUAN SARABIA	S.J. DEL MATORRAL, V.J.
179	JUAN FRANCISCO RIVERA PEREZ	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
180	VIVIANA GONZALEZ GONZALEZ	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
181	CARLOS EMANUEL ESPINOZA ALMAZAN	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
182	YOLANDA AMARO MARES	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	S.J. DEL MATORRAL, V.J.
183	DEVORA GUADALUPE PARDO REYES	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
184	DAYSI ROCIO ALVARADO BANDA	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
185	DIANA R. GONZALEZ MURILLO	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	SANTO DOMINGO, V.J.
186	SOCORRO DEL ROCIO ALMAZAN TORRES	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
187	KATIA SARAY LOPEZ IZAGUIRRE	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
188	KARLA GUADALUPE MEDINA CRUZ	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
189	JORGE ARMANDO IBARRA MADRIGALES	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
190	ANA ISABEL PERALES MARTINEZ	MEDIO SUPERIOR	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 123	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
191	JOSE ALFREDO MONREAL MARTINEZ	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA VICENTE GUERRERO	EL GRANJENAL, V.J.
192	DIANA YAZMIN GARCIA CORTINA	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA VICENTE GUERRERO	EL GRANJENAL, V.J.
193	MARIA GUADALUPE AGUILAR MATA	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA VICENTE GUERRERO	EL GRANJENAL, V.J.
194	DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ ROJAS	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA VICENTE GUERRERO	EL GRANJENAL, V.J.
195	SAUL IVAN CHAVIRA CHAVIRA	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA VICENTE GUERRERO	EL GRANJENAL, V.J.
196	JUAN DIEGO FIGUEROA CASTILLO	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
197	ADRIANA IZAGUIRRE PADRON	SUPERIOR	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL "PROFRA AMINA MADERA LAUTERIO" DE CEDRAL, S.L.P.	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
198	FRANCISCO MARTIN MARES GARCIA	SUPERIOR	NORMAL "CAMILO ARRIAGA S.L.P."	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
199	MAXIMINO CERVANTES MEZA	SUPERIOR	NORMAL "CAMILO ARRIAGA S.L.P."	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
200	SONIA GUADALUPE RUIZ VIDALES	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
201	FRANCISCO JAVIER RIOS SANCHEZ	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR, RIO VERDE, S.L.P.	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
202	JESUS ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, EN CERRITOS, S.L.P.	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
203	JOSE MANUEL ROJAS MARTINEZ	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
204	OSCAR MORALES IZAGUIRRE	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
205	JOSE MARTIN GUERRERO CAZARES	SUPERIOR	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR, C.D. FERNANDEZ, S.L.P.	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
206	FRANCISCO VALERO GUERRERO	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
207	LUIS ROBERTO MARTINEZ MEZA	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
208	SUSANA CASTILLO PADILLA	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POTOSINA, S.L.P.	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
209	YARITZA SANCHEZ NIETO	SUPERIOR	NORMAL RURAL "GRAL. MATIAS RAMOS SANTOS"	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
210	CITLALI RAMIREZ TORRES	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO "JUSTO SIERRA R.V."	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
211	JOSE DE JESUS GONZALEZ ALMAZAN	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
212	GABRIELA MARTINEZ SANCHEZ	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
213	DORA ALICIA MARTINEZ IZAGUIRRE	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
214	JAZMIN REYES MEZA	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
215	JUAN PABLO MARTINEZ MEZA	SUPERIOR	ESCUELA DE ENFERMERIA CROZ, R.O.JA MEXICANA DE LES, S.L.P.	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
216	OLIVO ADAN NAVA MARTINEZ	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	VILLA JUÁREZ, S.L.P.
217	EVA IVON BULNES BAEZ	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO "JUSTO SIERRA R.V."	PALO SECO, V.J.
218	PAOLA JIMENEZ ORTEGA	SUPERIOR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	PUERTA DEL RIO, V.J.
219	SANDRA GUADALUPE JIMENEZ GARCIA	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, EN CERRITOS, S.L.P.	PUERTA DEL RIO, V.J.
220	FABIAN REYES REYES	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, EN CERRITOS, S.L.P.	EL GRANJENAL, V.J.
221	PAULINA GARCIA CASTRO	SUPERIOR	NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	EL GRANJENAL, V.J.
222	MAGDALENA LETICIA GARCIA CASTRO	SUPERIOR	NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO	EL GRANJENAL, V.J.
223	ÁNGEL COLCHADO MARES	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, EN CERRITOS, S.L.P.	EL GRANJENAL, V.J.
224	ISIDRO GERARDO GUILLEN BARRON	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, EN CERRITOS, S.L.P.	SANTO DOMINGO, V.J.
225	ROSA ISELA GONZALEZ MURILLO	SUPERIOR	NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ"	SANTO DOMINGO, V.J.
226	JOSE ISIDRO HERNANDEZ CASTRO	SUPERIOR	NORMAL RURAL "GRAL. MATIAS RAMOS SANTOS"	EL TEJOCOTE, V.J.
227	LEONEL ADOLFO BANDA CHIQUITO	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, EN CERRITOS, S.L.P.	AGUA DEL MEDIO, V.J.
228	RAMIRO GARCIA MONTOYA	SUPERIOR	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 19 "A" MONTERREY, N.L.	AGUA DEL MEDIO, V.J.
229	EPIFANIO MONREAL COLCHADO	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, EN CERRITOS, S.L.P.	LA CARDONA, V.J.
230	RIGOBERTO VENTURA GARCIA	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, EN CERRITOS, S.L.P.	EL CARRIZAL, V.J.
231	MELISSA V CERVANTES VENTURA	SUPERIOR	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	EL CARRIZAL, V.J.

"ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER SOCIAL Y QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

APOYOS ENERO

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
06/01/2016	104		ALFREDO SANCHEZ ALMAZAN	\$ 1,700.00	VELADOR ESC SEC TEC 27 VILLA JUAREZ S.L.P.PERIODO VACACIONAL
08/01/2016		T1-009	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	\$ 2,000.00	APOYOS GABRIELA BRIMER, ALBERGUE Y ALUMNOS PALO SECO

APOYOS FEBRERO

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
03/02/2016		T1-057	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	\$ 2,000.00	APOYOS ESC. GABRIELA BRIMER, ALBERGUE Y ALUMNOS DE PALO SECO
12/02/2016	CHQ-15		JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	\$ 1,600.00	APOYO PAGO EVENTUAL INSTITUTO DE LA MUJER
26/02/2016	T1-104		MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	\$ 38,500.00	APOYO CON MONTO DE RECUPERACION DE ALAMBRE A BAJO COSTO

APOYOS MARZO

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
01/03/2016		T1-111	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYOS DE COMBUSTIBLE ESC. GABRIELA BRIMER, ALBERGUE Y PALO SECO

APOYOS ABRIL

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
01/04/2016		T1-174	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	2,000.00	APOYO FUNERARIO +SR.ALBERTO GLZ GLZ STO. DOMINGO
01/04/2016		T1-175	GILBERTA MARGARITA GARCIA OVIEDO	3,500.00	APOYO FUNERARIO +LUISA VAZQUEZ BARRON (PALO SECO)
04/04/2016		T1-176	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	2,000.00	APOYO FUNERARIO + HILARIA CASTRO GARCIA (GRANJENAL)
05/04/2016		T1-179	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	9,215.00	APOYO A CAPILLA COMUNIDAD SAN ISIDRO
05/04/2016		T1-187	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYOS ESC. GABRIELA BRIMER, ALBERGUE Y PALO SECO
11/04/2016		T1-191	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	19,720.00	APOYOS, ANIVERV. GRANJENAL-ESCARAMUSAS-DIA DEL CARPINTERO
13/04/2016		T1-199	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	2,320.00	APOYO FUNERARIO HILARIO MENDEZ
18/03/2016		T1-215	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	4,408.00	APOYO FUNERARIO SRA ANTONIA CORONADO
26/04/2016		T1-221	RELOJES CENTENARIO S.A. DE C.V.	25,000.00	APOYO PARA RESTAURACION DE RELOJ PARROQUIA

APOYOS MAYO

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
-------	-----	---------------	--------------	-------	----------

02/05/2016		T1-237	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO COMBUSTIBLE ESC. GABRIELA BRIMER, ALBERGUE Y PALO SECO
03/05/2016		T1-240	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO TRASLADO DE ALUMNOS DE SANTO DOMINGO A CBTA
04/05/2016		T1-249	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	10,574.00	APOYO PARA REHABILITACION DE CARRIL DE CARRERAS DE CABALLOS
05/05/2016		T1-252	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	792.00	APOYO SRA. MARIA LUISA RODRIGUEZ PALOSECO
06/05/2016		T1-255	RICARDO CALVILLO TOVAR	13,688.00	APOYO REHABILITACION DE POZO RIEGO STO DOMINGO
18/05/2016		T1-292	NORA ANGELICA MENDEZ ZARATE	6,450.00	APOYO DIA DE LAS MADRES LA GAVIA Y PUERTA DEL RIO
18/05/2016		T1-294	SEBASTIAN CARDENAS GARCIN	11,600.00	APOYO DE INSTRUMENTO MUSICAL (TUBA) BANDA STO DOMINGO
20/05/2016		T1-295	SERVICIO SANTA GERTUDIS S.A. DE C.V.	2,500.00	APOYOS COMBUSTIBLE (HIMNO, PROSPERA, Y MINISTERIAL)
30/05/2016		T1-317	SERVICIO SANTA GERTUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYOS COMBUSTIBLE (ESC. ESPECIAL GABRIELA BRIMER, PALO SECO Y ALBERGUE) JUNIO

APOYOS JUNIO

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
02/06/2016		T1-334	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO PREPA Y SEC. TEC. 57 TRASLADO A MEZQUITE, APOYO POLICIA ESTATAL
06/06/2016		T1-339	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO DE COMBUSTIBLE ALUMNOS DE SANTO DOMINGO TRASLADO A CBTA
15/06/2016		T1-355	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	7,400.80	APOYO DE BANDA PREPA JUAN SARABIA Y MOBILIARIO PREPA GRANJENAL
22/06/2016		T1-370	ANTONIO VALENCIA MARTINEZ	2,320.00	APOYO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA ASOCIACION GANADERA
23/06/2016		T1-371	RELOJES CENTENARIO S.A. DE C.V.	10,000.00	APOYO PAGO PARCIAL RELOJ CAPILLA SAN ISIDRO
28/06/2016		T1-384	RICARDO CALVILLO TOVAR	22,040.00	APOYO REHABILITACION DE POZO PUERTA DEL RIO
30/06/2016		T1-389	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	3,100.00	APOYO ESC. PUERTA DEL RIO MUSEO LABERINTO Y REUNION DESARROLLO AGROPECUARIO

APOYOS JULIO

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
07/07/2016		T1-397	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYOS(SANTO DOM, GABRIELA BRIMER, PALO SECO Y ALBERGUE)
07/07/2016		T1-398	REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA PUERE	2,900.00	APOYO DE CARPETAS PORTA DIPLOMA
15/07/2016		T1-415	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	2,320.00	APOYO GASTOS FUNERARIOS (+AMALIA GONZALEZ) LAGAVIA
15/07/2016		T1-416	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	11,484.00	ENTREGA PENSION ADULTOS MAYORES, APOYO MOBILIARIO GRANJENAL
27/07/2016		T1-445	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	COMBUSTIBLE APOYOS(PROSPERA, ESTATAL, CUL Y DEPORTE JUGADORES)

APOYOS AGOSTO

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
04/08/2016		T1-466	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	16,650.00	APOYO Y PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GRUPOS COMUNITARIOS (TINACOS)
22/08/2016		T1-496	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	1,000.00	APOYO COMBUSTIBLE ALUMNOS DE PALO SECO, ALBERGUE Y GABRIELA BRIMER

22/08/2016		T1-497	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A DE C.V.	2,000.00	APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO ESTUDIANTES STO DOMINGO A CBTA (AGOSTO)
23/08/2016		T1-503	MARISSA ALMAZAN ALMAZAN	6,380.00	APOYO DE 3 HORAS DE BANDA INAGURACION DE LIGA DE BEIS BOL
25/08/2016		T1-509	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A DE C.V.	1,000.00	APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO ESTUDIANTES STO DOM A ESC. SEC. TEC. 27(AGOSTO)
25/08/2016		T1-511	MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO	14,564.00	APOYO FUNERARIO SRA(+)- FELIPA GUTIERREZ , MOBILIARIO ENTREGA PROSPERA Y PENSION ADULTO MAYOR
26/08/2016		T1-513	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V	19,720.00	APOYO Y PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GRUPOS COMUNITARIOS (TINACOS)
29/08/2016		T1-515	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A DE C.V.	2,000.00	APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE ALUMNOS STO DOM A CBTA (SEPT)
29/08/2016	CHQ-166		JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	1,500.00	APOYO ALUMNOS DEL CBTA No.123 CURSO ICAT
30/08/2016		T1-522	VILLEGAS VERIFICADORES, S.C.	5,800.00	APOYO VERIFICACION ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE LA CARDONA

APOYOS SEPTIEMBRE

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
05/09/2016		T1-529	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	1,000.00	APOYO COMBUSTIBLE ALUMNOS PALOSECO Y ALBERGUE ESCOLAR
08/09/2016		T1-539	ASOCIACION DE FUTBOL COL. DEL EDO S.L.P.	2,640.00	APOYO SELECCIÓN FUTBOL DE VILLA JUAREZ COPA TELMEX
12/09/2016		T1-543	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	4,800.00	COMBUSTIBLE AUTOBUS ESCOLAR Y APOYO DISCAPACITADO FENAPO 2016
21/09/2016		T1-569	MARISELA DE JESUS ROSALES GUERRERO	47,096.00	(+)-ENGRACIA SANCHEZ (LA CARDONA BANDA),MOBILIARIO,BANDA Y MARIACHI 15 SEPT
26/09/2016		T1-574	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	1,000.00	APOYO DE COMBUSTIBLE ESC. EDUCACION ESPECIAL "GABRIELA BRIMER"
27/09/2016		T1-580,581	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V	44,125.00	APOYO Y PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GRUPOS COMUNITARIOS (TINACOS)
29/09/2016		T1-582	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	36,108.58	COMBUSTIBLE PRESIDENTE , APOYOS , ETC.

APOYOS OCTUBRE

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
03/10/2016		T1-594	SERVICIO SANTA GERTRUDI S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO COMBUSTIBLE ALUMNOS SANTO DOMINGO A ESC. SEC. TEC 27
03/10/2016		T1-595	SERVICIO SANTA GERTRUDI S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO ALBERGUE ESCOLAR , PALO SECO Y ESC. GABRIELA BRIMER
10/10/2016		T1-612	SERVICIO SANTA GERTRUDI S.A. DE C.V.	2,000.00	COMBUSTIBLE APOYOS POLICIA MINISTERIAL, ESTATAL Y PROMOTOR PROSPERA
20/10/2016		T1-640	ANTONIO VALENCIA MARTINEZ	5,000.01	APOYO PAGO DE PUBLICIDAD FERIA PATRONAL GRANJENAL
24/10/2016		T1-641	SERVICIO SANTA GERTRUDI S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO PROMOTOR ABATIZACION , CENTRO DE SALUD Y PACIENTES UBR
27/10/2016		T1-656	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S.A. DE C.V	36,630.00	APOYO Y PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GRUPOS COMUNITARIOS (TINACOS)

APOYOS NOVIEMBRE

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
03/11/2016		T1-671	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	1,000.00	APOYO ALUMNOS ALBERGUE Y ALUMNOS PALOSECO A ESC. SEC. TEC. 27
03/11/2016		T1-672	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO DE COMBUSTIBLE ALUMNOS DE SANTO DOMINGO A ESC. SEC. TEC. 27

15/11/2016		T1-694	ABRAHAM ISMAEL LARA HERNANDEZ	3,000.00	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS SRA+ NATALIA HERNANDEZ TEJOCOTE
25/11/2016		T1-714	NAYELI GUADALUPE CASTRO LLEPZ	6,380.00	APOYO DE FUENTE PARA COMUNIDAD DE GUAXCAMA
25/11/2016	CHQ-228		JGSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ	8,000.00	APOYOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO 20 NOV

APOYOS DICIEMBRE

FECHA	CHQ	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
02/12/2016		T1-728	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	36,360.00	APOYO SUBSIDIO SEMILLA MAIZ
05/12/2016		T1-731	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V	83,030.00	APOYO Y PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GRUPOS COMUNITARIOS (TINACOS)
05/12/2016		T1-732	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO COMBUSTIBLE ALBERGUE RURAL, GABRIELA BRIMER Y ALUMNOS PALO SECO
05/12/2016		T1-733	SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.A. DE C.V.	2,000.00	APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE ALUMNOS SANTO DOM. A ESC. SEC. TEC. 27
07/12/2016		T1-746	GILBERTO BERRONES MORENO	5,800.04	APOYO PIROTECNIA PARA FIESTAS CAPILLA DE SAN RAFAEL VILLA JUAREZ
09/12/2016		T1-758	MANUEL MARTINEZ ALMAZAN	98,174.00	APOYOS DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
23/12/2016		T1-777	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	28,160.00	APOYO Y PROGRAMA MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA A GRUPOS COMUNITARIOS (TINACOS)



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUAREZ, S.L.P.
TESORERIA 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: TESORERIA

OFICIO: 012/2017

EXPEDIENTE: ENERO-I

VILLA JUAREZ, S.L.P., A 27 DE ENERO DEL 2017

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

PRESENTE:

En referencia al punto 10 de la documentación administrativa y financiera de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016; en donde se pide la integración de los traspasos y prestamos realizados entre las diversas cuentas bancarias aperturadas a nombre del municipio de Villa Juárez, **al respecto hago la aclaración de que en dicho ejercicio no se realizaron traspasos entre las diversas cuentas que manejó el municipio, ni se otorgaron préstamos a ningún funcionario municipal.**

Sin más por el momento quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración de lo anterior.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
VILLA JUAREZ S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRATIVA

SECCIÓN: SECRETARÍA GENERAL

OFICIO No. 1752/VII/2017

EXPEDIENTE: ENERO-I-2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Villa Juárez, S.L.P., 30 de Enero del 2017.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y atendiendo a su solicitud requerida en la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, punto número 4. Información Adicional del Municipio, Documentación Administrativa y Financiera (Nº.11) mediante la cual se requiere la integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla de este H. Ayuntamiento, hago constar que al día de la fecha no se cuenta con ningún tipo de préstamo otorgado al personal, toda vez que previamente se realizó una búsqueda exhaustiva en el Departamento de Tesorería Municipal.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C. LIC. ERNESTO MARTINEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
2017, "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.
TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2016

Municipio: VILLA JUAREZ

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF RAMA NENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 4571	BUENAVISTA / 18 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	36,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-07-2016 / 19-08-2016	100 %	100 %	124 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA AYUDA FAMILIAR	
2016 7863	LA CARDONA / 21 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA	383,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2016 / 07-11-2016	100 %	100 %	321 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA AYUDA FAMILIAR	CONDOMINIO FLORES MORALES
		450,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF RAMA NENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 4574	VILLA JUAREZ / 03 GASTOS INDIRECTOS	324,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 VERIFICACION	AYUDA FAMILIAR	
		324,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF RAMA NENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 2069	VILLA JUAREZ / 14 GASTOS INDIRECTOS VIATICOS	155,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	1.00 VIATICOS	AYUDA FAMILIAR	
		155,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL * Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF RAMA NENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 3817	VILLA JUAREZ / 16 ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA.	10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-07-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2 PERSONA	1.00 VERIFICACION	AYUDA FAMILIAR	
		10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TOMA DOMICILIARIA (DENTRO DE VIVIENDA O TERRENO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF RAMA NENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 8774	VILLA JUAREZ / 23 CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	284,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 09-12-2016	100 %	100 %	180 PERSONA	1.00 TOMA DOMICILIARIA	AYUDA FAMILIAR	MA DE COURDES PEREZ CASTILLO
		284,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF RAMA NENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

Fecha de Impresión: 17/01/2017 09:41:39
2015 - 2016

Página 1/7

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 1898	VILLA JUÁREZ / 01 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	140,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	140,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-05-2016 / 30-06-2016	100%	100%	4,790 PERSONAS	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARGARITA MARIN JIMENEZ

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 7304	GUAXCAMA / 20 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUAACAMA.	185,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	185,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	48,440.00	0.00	CONTRATO	27-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	125 PERSONAS	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARGARITA MARIN JIMENEZ
2016 10642	PALO SECO (EL GATO) / 33 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PALO SECO, EL MATORRAL Y CABECERA MUNICIPAL	4,896,880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,440.00	0.00	CONTRATO	03-01-2017 / 31-03-2017	15%	50%	1,281 PERSONAS	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TECQUEAR S.A. DE C.V.

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DESCARGA DOMICILIARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 4725	VILLA JUÁREZ / 16 CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	473,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	473,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2016 / 07-11-2016	100%	100%	74 VIVIENDA	74.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCARO FLORES MORALES
2016 6788	VILLA JUÁREZ / 24 CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	185,222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	185,222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 09-12-2016	100%	100%	180 PERSONAS	28.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MC DE LOURDES MEREZ CASTILLO

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 7383	VILLA JUÁREZ / 19 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. CORTEZ Y C. MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	323,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	323,746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 30-12-2016	100%	100%	200.00 PERSONAS	200.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACION S.A. DE C.V.
2016 10274	VILLA JUÁREZ / 26 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	552,280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	552,280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2016 / 31-12-2016	100%	100%	38 PERSONAS	377.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACION S.A. DE C.V.
2016 10275	VILLA JUÁREZ / 27 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	347,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	347,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2016 / 31-12-2016	100%	100%	38 PERSONAS	204.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACION S.A. DE C.V.

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Obras	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 3059	AGUA DEL MEDIO / 06 K PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA HEROES POTOSINOS "TURNO MATUTINO"	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016 / 31-12-2016	100%	100%	2 PERSONAS	2.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 3071	EL TEJOCOTE / 06 N PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA "TURNO MATUTINO"	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016 / 31-12-2016	100%	100%	1 PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 3073	GRANJENAL / 06 F PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO ESC. PRIMARIA DAMIAN CARMONA "TURNO MATUTINO"	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016 / 31-12-2016	100%	100%	9 PERSONAS	9.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 3169	GRANJENAL / 07 C PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR - ESCUELA PREPARATORIA VICENTE GUERRERO, EL GRANJENAL, V.J.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5 PERSONAS	5.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 07/09/2016
ADMINISTRACION VILLA JUÁREZ S.L.P.
2015 - 2016

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4689	PUERTA DEL RIO / 17 CONSTRUCCION DE DOGWAIT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO.	20,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-08-2016 / 15-07-2016	100%	100%	48 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	
2016-4723	VILLA JUAREZ / 20 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL "EUTIMIO MARTINEZ" EN LA CABECERA MUNICIPAL.	65,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06-04-2016 / 15-11-2016	100%	100%	200 PERSONA	2.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		
		85,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6718	AGUA DEL MEDIO / 19 REHABILITACION DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.	12,537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07-08-2016 / 14-10-2016	100%	100%	500 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO		
		12,537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4626	SANTO DOMINGO / PAVIMENTACION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	3,340,241.34	584,547.23	0.00	0.00	0.00	586,598.07	0.00	0.00	0.00	584,547.23	584,547.23	0.00	0.00	01-08-2016 / 31-12-2016	100%	100%	330 PERSONA	1.00 METR. CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3014	VILLA JUAREZ / 15 PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRIAGA, DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA.	315,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	315,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-06-2016 / 31-10-2016	100%	100%	28 PERSONA	1.00 METR. CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDICOR FORTIFICACION S.A. DE C.V.
2016-4822	VILLA JUAREZ / 00 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA, ENTRE C. BRAVO Y C. CUAHUTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL.	252,977.41	0.00	0.00	0.00	0.00	252,977.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-07-2016 / 13-08-2016	100%	100%	50 PERSONA	1.00 METR. CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RESOROS FLORES MORALES
		2,904,704.76	584,547.23	0.00	0.00	0.00	838,577.08	315,488.04	0.00	0.00	584,547.23	584,547.23	0.00	0.00								

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-8764	VILLA JUAREZ / 12 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA GRUPOS VULNERABLES EN CABECERA MUNICIPAL.	531,305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	531,305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-07-2016 / 24-10-2016	100%	100%	120 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	W. SANDOVAL FLORES MORALES
2016-4728	VILLA JUAREZ / 17 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA ADULTOS MAYORES EN CABECERA MUNICIPAL.	2,019,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-09-2016 / 30-12-2016	100%	100%	60 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDICOR FORTIFICACION S.A. DE C.V.
		2,550,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2080	GRANJENAL / 11 REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	41,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-02-2016 / 30-06-2016	100%	100%	1,460 PERSONA	8,000.00 METR. CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		41,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: ESCUELA PREESCOLAR

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

VILLA JUAREZ, S.L.P.

ADMINISTRACION
Fecha de Impresión: 29/07/2016 09:50

Página 4/7

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 28	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
5816 5749	VILLA JUÁREZ / TECHADO PARA AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATAS	01-03-2016/ 16-09-2016	100 %	100 %	145 ALUMNO	100 %	TOTOTECHADO DE AREAS DE PARTICIPACION EDUCACION FISICA	AYUNTAMIENTO	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO
		155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 28	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 6281	PALO SECO (EL GATO) / 21 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	76,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATAS	03-10-2016/ 07-11-2016	100 %	100 %	135 ALUMNO	1.00 BANDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO
2016 5783	VILLA JUÁREZ / 11 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 27 EN CABECERA MUNICIPAL.	67,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATAS	25-07-2016/ 15-09-2016	100 %	100 %	245 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO
		144,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	144,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

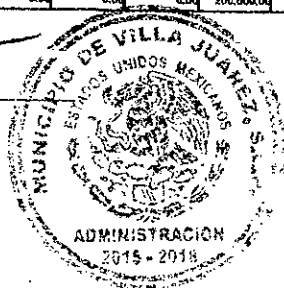
Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 28	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 6281	BUENAVISTA / 04 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SEVERO BANDA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ABRAHAM CARDONA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	121,468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	121,468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-05-2016/ 30-12-2016	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 6775	GRANJENAL / 13 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, ENTRE CAMINO A CUO DE AGUA Y CAMINO A EL GAVILAN EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.	20,850.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-09-2016/ 17-10-2016	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 6789	QUAXCAMÁ / 15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRAS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE QUAXCAMÁ.	34,045.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34,045.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-09-2016/ 17-10-2016	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 6732	LA CARDONA / 18 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO POR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.	19,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-10-2016/ 21-11-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 5790	LA GAVIA / 14 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y P.O. JAVIER MINA EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA.	17,878.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,878.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-09-2016/ 17-10-2016	100 %	100 %	18 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 3614	PALO SECO (EL GATO) / 15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO ENTRE MORELOS Y MARCOS VIVES EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.	26,649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26,649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-06-2016/ 31-12-2016	100 %	100 %	12 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 3618	SANTO DOMINGO / 08 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.	16,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-08-2016/ 05-10-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016 3619	VILLA JUÁREZ / 6 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES POTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL.	30,162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-06-2016/ 31-12-2016	100 %	100 %	150 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		281,182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281,182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 28	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 4908	VILLA JUÁREZ / 07 REHABILITACION DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2016/ 31-12-2016	100 %	100 %	9.7% PERSONA	518.00 LUMINARIA	PERSONA	AYUNTAMIENTO	
		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 28/01/2016 11:53

ADMINISTRACION
2015 - 2018



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
Página 57
VILLA JUAREZ, S.L.P.

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:HUERTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ pro	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 10640	BUENAVISTA / 31 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1	1	PRODUCTOR	AYUNAMIENTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
2016 10641	EL TEJOCOTE / 32 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE EL TEJOCOTE	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1	1	PRODUCTOR	AYUNAMIENTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
2016 10636	GUAXCAMA / 30 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2	2	PRODUCTOR	AYUNAMIENTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
2016 10638	JUAN DOMINGUEZ / 29 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JUAN DOMINGUEZ.	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	2	2	PRODUCTOR	AYUNAMIENTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
2016 10637	PALO SECO (EL GATO) / 28 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	4	4	PRODUCTOR	AYUNAMIENTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
2016 9605	VILLA JUÁREZ / 25 CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	14	14	PRODUCTOR	AYUNAMIENTO	PROVEEDORA Y SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
		460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ pro	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 9739	VILLA JUÁREZ / 22 CONSTRUCCION DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL.	198,960.94	0.00	0.00	0.00	0.00	198,960.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-10-2016 / 09-12-2016	100 %	100 %	45	45	PRODUCTOR	AYUNAMIENTO	M. DE LOURDES PINEZ CASTILLO
		198,960.94	0.00	0.00	0.00	0.00	198,960.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ pro	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 2045	VILLA JUÁREZ / 10 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	347,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 19-03-2016	100 %	100 %	1,272 PERSONA	18,100 ILCOMETRO	AYUNAMIENTO		
2016 1638	VILLA JUÁREZ / 02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS BACHEO	500,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	500,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-02-2016 / 01-11-2016	100 %	100 %	10,148 PERSONA	1,000 ILCOMETRO	AYUNAMIENTO		
		847,903.95	0.00	0.00	0.00	0.00	500,457.38	347,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR). Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ pro	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016 1942	VILLA JUÁREZ / 01 PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.	137,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	76,148 PERSONA	3,000 ENFERMERAS	AYUNAMIENTO		
2016 1977	VILLA JUÁREZ / 02 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)*	356,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-02-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,076 PERSONA	1,000 INGENIEROS	AYUNAMIENTO		
2016 1989	VILLA JUÁREZ / 03 PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD	56,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-02-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1,174 PERSONA	2,500 PLAZA	AYUNAMIENTO		
		551,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCION DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 19/01/2016 ADMINISTRACION VILLA JUAREZ, S.L.P. 2015-2018

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Ciudad	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEL REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ciudad	Ejecutor	Comentaria
2016-2066	VILLA JUAREZ / 12 PAGO DE SALARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	727,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-02-2016 / 31-12-2016	100%	100%	10 748 PERSONA	1.00 IN FORME	PERSONA	VILLA JUAREZ	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
2016-2067	VILLA JUAREZ / 13 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,388,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	10 748 PERSONA	7.00 IN FORME	PERSONA	VILLA JUAREZ	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
		2,115,446.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,446.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEL REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	450,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS*	479,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	324,866.70	155,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA ORGANOS DE CONTROL	10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,368,546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872,869.81	0.00	0.00	2,443,446.09	0.00	16,440.33	0.00
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	180,487.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,487.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	5,501,013.63	584,547.23	0.00	0.00	0.00	3,390,225.95	337,146.01	0.00	0.00	584,547.23	584,547.23	0.00
EDUCACION	299,741.08	0.00	0.00	0.00	0.00	299,741.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	491,192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	491,192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	658,780.94	0.00	0.00	0.00	0.00	658,780.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA CAMINOS	847,908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	506,457.39	347,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	531,723.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,723.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,115,446.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,446.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,987,136.84	584,547.23	0.00	0.00	0.00	10,538,766.77	5,177,888.08	0.00	2,443,446.09	584,547.23	632,987.33	0.00

Techo FISM 10,823,314.00
Techo FFM: 5,177,888.00

Disponible FISM: 284,547.23
Disponible FFM: 0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.

Fecha de Impresión: 09/01/2017 09:41:57
ADMINISTRACION 2015 - 2018



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

Villa Juárez, S.L.P., 20 Febrero de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de ENERO del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
ENERO DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de ENERO del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 80%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Se realizaron supervisiones en el departamento de Servicios Municipales (Obras Públicas) encontrándose en labores de limpieza sobre el derecho de vía en el tramo de la comunidad de Santo Domingo – Villa Juárez.
- ✓ Así mismo continuando con este departamento de Servicios Municipales (Obras Públicas) revisamos labores de mantenimiento y saneamiento en el basurero municipal.
- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Dif municipal.
- ✓ Se presenció la entrega de 12 mesa bancos adquiridos por ramo 28 los cuales fueron entregados en la comunidad de la Cardona.
- ✓ Se revisó el inicio de una obra sobre Riego de Sello en la carretera Villa Juárez a la comunidad de Puerta del Rio; sobre 4 km iniciando del 0.0 al 4.0. km de sello carretera asfáltica.
- ✓ Visitamos una rehabilitación al Parque Zaragoza el cual se encuentra en la cabecera municipal y se encontraba en completo abandono.
- ✓ Realizamos auditoria en el departamento de Registro Civil,
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la

ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.

- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Catastro Municipal,
- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Tesorería Municipal.
- ✓ Asistencia a reunión ordinaria de consejo de desarrollo social municipal.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que tenemos un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva así mismo la responsabilidad a lo cual nos estamos planteando nuevas estrategias y reorganizando para una mejor gestión.

Revisión realizada por la contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 80% de lo

reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Enero del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoria se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno alude únicamente que no cuenta con el personal adecuado para solventar toda esta serie de actividades de una manera más correcta eficaz pero sobre todo eficiente. Se ha solicitado ampliar el personal de esta área pero ha sido postergado por asuntos "prioritarios".



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018


Villa Juárez, S.L.P., 20 Marzo de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZAN ORTEGA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
FEBRERO DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 70%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Realizamos la visita a la continuación de la rehabilitación al Parque Zaragoza el cual se encuentra en la cabecera municipal.
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.
- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Tesorería Municipal.
- ✓ Realizamos supervisión en el mantenimiento de áreas verdes y bacheo por parte de servicios municipales (obras públicas) en la comunidad de Matorral.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia
- ✓ Estuvimos presentes en la entrega de 100 rollos de alambre de púas como inicio del programa que el ayuntamiento proporciona dando el 54% del valor comercial.
- ✓ Asistencia a reunión ordinaria de consejo de desarrollo social municipal.

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva así mismo la responsabilidad a lo cual nos estamos planteando nuevas estrategias y reorganizando para una mejor gestión.

Revisión realizada por la contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 70% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Febrero del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoria se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

Villa Juárez, S.L.P., 20 Abril de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de MARZO del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



LIC. ELIZABETH DE JESUS ALMAZAN ORTEGA
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
MARZO DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de MARZO del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 85%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.
- ✓ Asistimos a campaña auditiva para toda la ciudadanía actividad gestionada por Dif Municipal.
- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia
- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Tesorería Municipal.
- ✓ Realizamos auditorias en el departamento de Dif Municipal.
- ✓ Asistencia a reunión ordinaria de consejo de desarrollo social municipal.

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 85% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Marzo del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoría se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno alude únicamente que no cuenta con el personal adecuado para solventar toda esta serie de actividades de una manera más correcta eficaz pero sobre todo eficiente. Se ha solicitado ampliar el personal de esta área pero ha sido postergado por asuntos "prioritarios".



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

Villa Juárez, S.L.P., 20 Mayo de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de Abril del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

“2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria”



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
ABRIL DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de ABRIL del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 80%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Supervisión de rehabilitación de áreas verdes en la plaza principal de la cabecera municipal.
- ✓ Asistencia a la entrega de 415 unidades de estufas ecológicas.
- ✓ Asistencia a la reunión ordinaria de consejo de desarrollo municipal.
- ✓ Supervisión de la construcción de drenaje sanitario en calle Hidalgo, en el tramo de la calle Morelos hasta topar con la gasolinera.
- ✓ Se realizó la supervisión de los trabajadores del ayuntamiento en sus labores cotidianas.
- ✓ Supervisión del departamento de Tesorería Municipal
- ✓ Supervisión al departamento de la Secretaría Municipal, principalmente a las actas de las sesiones de cabildo.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 80% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Abril del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoría se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno alude únicamente que no cuenta con el personal adecuado para solventar toda esta serie de actividades de una manera más correcta eficaz pero sobre todo eficiente. Se ha solicitado ampliar el personal de esta área pero ha sido postergado por asuntos "prioritarios".



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

Villa Juárez, S.L.P., 20 Junio de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de MAYO del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requisitos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



**LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZAN ORTEGA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
MAYO DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de MAYO del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 90%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Asistencia a la entrega de 16 sillas de ruedas y 3 carriolas PCI en la cabecera municipal, entregadas por el departamento del DIF municipal.
- ✓ Supervisión de la construcción del drenaje sanitario en la calle Hidalgo, tramo de la calle Morelos hasta topar con la gasolinera.
- ✓ Supervisión y visita a la brigada de salud y promotores.
- ✓ Se visitó la obra del camino de la comunidad de la Gavia la cual cuenta con un avance aproximado del 25%
- ✓ Así mismo se verifico el avance físico de la obra de riego de sello de la carretera libre de Villa Juárez a Santo Domingo.
- ✓ Se realizaron los oficios correspondientes para las declaraciones de modificación patrimonial y se dio la asesoría para que estas fueran completadas de manera correcta.
- ✓ Se dio apoyo e indicaciones al síndico municipal para que se revisara el inventario general del H. Ayuntamiento de bienes muebles e inmuebles y este fuera entregado en tiempo y forma.
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia

- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Catastro Municipal,
- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Tesorería Municipal.

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 90% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Mayo del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los

principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoria se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno alude únicamente que no cuenta con el personal adecuado para solventar toda esta serie de actividades de una manera más correcta eficaz pero sobre todo eficiente. Se ha solicitado ampliar el personal de esta área pero ha sido postergado por asuntos "prioritarios".



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

Villa Juárez, S.L.P., 20 Julio de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de Junio del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

**LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZAN ORTEGA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
JUNIO DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de JUNIO del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 80%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Asistencia a la entrega de 31 equipos de cómputo el cual se llevó a cabo la gestión con la empresa Cementos Moctezuma.
- ✓ Supervisión de la obra de la construcción de la explanada en la comunidad de Buenavista.
- ✓ Supervisión de la reparación del drenaje y la red de agua potable, en el tramo correspondiente de la calle Moctezuma en la cabecera municipal.
- ✓ Asistencia a la entrega de becas a 314 estudiantes beneficiados en el periodo comprendido de enero a junio de 2016.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia
- ✓ Supervisión de la pavimentación de la calle Ponciano Arriaga en la cabecera municipal.
- ✓ Se superviso la construcción del "Dogwuat" en el campo de béisbol de la comunidad de Puerta del Rio.
- ✓ Asistencia a la reunión ordinaria de consejo de desarrollo social municipal.
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.

- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Catastro Municipal,
- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Tesorería Municipal.

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 80% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Junio del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los

principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoria se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno tiene conocimiento de que el inventario general no se presentó en tiempo y forma, la contraloría interna se dio a la tarea de apoyar a la elaboración de dicho documento que a la fecha no tiene conocimiento de que haya sido entregado.



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

Villa Juárez, S.L.P., 20 Agosto de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de JULIO del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZAN ORTEGA
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
JULIO DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de JULIO del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 70%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Asistencia por parte del DIF municipal a la campaña llamada por una alimentación sana, variable y suficiente.
- ✓ Asistencia a la entrega del seguro catastrófico agrícola, donde 584 productores fueron afectados por distintos siniestros.
- ✓ Asistencia a la reunión ordinaria de consejo de desarrollo municipal.
- ✓ Supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Aldama, del tramo comprendido de la calle Hidalgo a la calle Cuauhtémoc.
- ✓ Asistencia y supervisión de fomento al deporte en el Departamento de Cultura y Deporte.
- ✓ Supervisión de la Pavimentación de la calle Ramón Corona en la cabecera municipal.
- ✓ Supervisión de la construcción del comedor infantil de la Escuela Secundaria Técnica No. 27 en la cabecera municipal.
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.

- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Catastro Municipal,
- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Tesorería Municipal.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 70% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Julio del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoría se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno alude únicamente que no cuenta con el personal adecuado para solventar toda esta serie de actividades de una manera más correcta eficaz pero sobre todo eficiente. Se ha solicitado ampliar el personal de esta área pero ha sido postergado por asuntos "prioritarios".



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

Villa Juárez, S.L.P., 20 Septiembre de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de Agosto del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.

**LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
AGOSTO DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 70%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detecto la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Supervisión de la obra de la primera etapa de rehabilitación de la plaza principal.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia
- ✓ Asistencia a la visita del Gobernador del Estado al Municipio, presenciando la inauguración de la carretera La Gavia – Santo Domingo con carpeta asfáltica y la rehabilitación de aulas y sanitarios en el jardín de niños en la comunidad de la Gavia.
- ✓ Supervisión de la pavimentación de la calle Ramón Corona en la cabecera municipal.
- ✓ Supervisión en la pavimentación de la calle Hidalgo en la comunidad de Agua del Medio de concreto hidráulico.
- ✓ Supervisión de la obra de descarga de drenaje sanitario en la calle Independencia.
- ✓ Supervisión del techado del área de educación física en el jardín de niños Quetzalcóatl de la cabecera municipal.
- ✓ Supervisión de la obra del comedor comunitario en la cabecera municipal.
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente

información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.

- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Catastro Municipal,
- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Tesorería Municipal.

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 70% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Agosto del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoria se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno alude únicamente que no cuenta con el personal adecuado para solventar toda esta serie de actividades de una manera más correcta eficaz pero sobre todo eficiente. Se ha solicitado ampliar el personal de esta área pero ha sido postergado por asuntos "prioritarios".



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

Villa Juárez, S.L.P., 20 Octubre de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

**LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZAN ORTEGA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

“2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria”



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
SEPTIEMBRE DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1.52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 80%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Supervisión de la construcción del jardín principal en la comunidad de La Cardona.
- ✓ Supervisión de la pavimentación con concreto estampado en la plaza principal de la cabecera municipal.
- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Dif municipal.
- ✓ Asistencia al primer informe de gobierno del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, rendido por el C. Presidente.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia
- ✓ Asistencia a la reunión ordinaria de consejo de desarrollo social municipal.
- ✓ Realizamos auditoria en el departamento de Registro Civil.
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.
- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su

revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.

- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Catastro Municipal,
- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Tesorería Municipal.
- ✓ Actualizándonos y trabajando con PBR

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 80% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.

Esta auditoria se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno alude únicamente que no cuenta con el personal adecuado para solventar toda esta serie de actividades de una manera más correcta eficaz pero sobre todo eficiente. Se ha solicitado ampliar el personal de esta área pero ha sido postergado por asuntos "prioritarios".



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

Villa Juárez, S.L.P., 20 Noviembre de 2016.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de Octubre del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION

LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZAN ORTEGA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
OCTUBRE DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de OCTUBRE del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 80%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Revisión del avance de la obra de la construcción del comedor comunitario en la cabecera municipal.
- ✓ Revisión de la construcción del drenaje de descargas sanitario en la calle independencia en la cabecera municipal.
- ✓ Asistencia a la inauguración de la calle Hidalgo de la comunidad de Agua del Medio.
- ✓ Asistencia a la reunión ordinaria de consejo de desarrollo social municipal.
- ✓ Realizamos auditoria en el departamento de Obras Públicas.
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.
- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Catastro Municipal,

- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Tesorería Municipal.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia
- ✓ Actualizándonos y trabajando con PBR

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 80% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de OCTUBRE del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoria se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información

financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno alude únicamente que no cuenta con el personal adecuado para solventar toda esta serie de actividades de una manera más correcta eficaz pero sobre todo eficiente. Se ha solicitado ampliar el personal de esta área pero ha sido postergado por asuntos "prioritarios".



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

Villa Juárez, S.L.P., 20 de Diciembre de 2016.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA

VILLA JUÁREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

"2016, Año de Rafael Nieto Compean,
Promotor del Sufragio femenino, y la Autonomía Universitaria"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
NOVIEMBRE DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de NOVIEMBRE del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el 70%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.

- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables
- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Supervisión y asistencia de la entrega de despensas por parte del DIF municipal.
- ✓ Supervisión al departamento de Registro Civil.
- ✓ Supervisión de la construcción del comedor del adulto mayor en la cabecera municipal.
- ✓ Supervisión de la entrega de la obra de construcción de jardín principal en la comunidad de la Cardona.
- ✓ Asistencia a la reunión ordinaria de consejo de desarrollo social municipal.
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.
- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Catastro Municipal,

- ✓ Realizamos auditorías al departamento de Tesorería Municipal.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia
- ✓ Actualizándonos y trabajando con PBR

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 70% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Noviembre del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoria se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información

financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

En la reunión ordinaria de consejo de desarrollo social municipal se planteó la propuesta de ejecutar con recursos directos la construcción de 25 huertos comunitarios para lo cual este órgano de control interno firmo dicha acta sin realizar bajo protesta; pero hago en este momento la observación de los cuales no creo viables invertir en dicha obra, ya que no es una obra que beneficie a terceros.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ASUNTO: ENTREGA DE DICTAMEN

Villa Juárez, S.L.P., 20 Enero de 2017.

**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.**

La que suscribe Contralor Interno Municipal, del H. Ayuntamiento de Villa Juárez, S.L.P.

Por medio de este conducto; como Órgano de Control Interno de acuerdo al Artículo 85 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí presento Informe de las Actividades DICTAMEN y Situación Financiera del Municipio, correspondiente al mes de DICIEMBRE del ejercicio Fiscal 2016.

Esperando dar cumplimiento a los requerimientos de esta Auditoria Superior del Estado, quedo a Usted; enviándole un cordial saludo.



LIC. ELIZABETH DE JESÚS ALMAZÁN ORTEGA
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

"2017, Año de "Un siglo de las Constituciones"



C.c.p.-ARCHIVO/MINUTARIO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ADMINISTRACION
2015 – 2018

INFORME ACTIVIDADES Y (DICTAMEN)
SITUACION FINANCIERA

VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MES
DICIEMBRE DE 2016

PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, CP. 79461.

TELEFONOS 486 86 1 50 41/1 52 50/1 52 86

Con motivo de la revisión correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio fiscal 2016 y de conformidad con la normatividad aplicable; se Audito el

70%. Los ingresos del Municipio se originaron por los recursos transferidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los obtenidos por la recaudación propia de su administración.

Por concepto de ingresos: Se revisaron los cobros de impuesto predial, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos; posteriormente se realizaron las observaciones para que estas fueran subsanadas y así perfeccionar nuestra revisión.

Por concepto de egresos: Se verificaron nominas tanto eventuales como de planta, sueldos, materiales y suministros. Se detectó la falta de documentación por anexarse, así como firmas y sellos de diversos departamentos a los cuales se pidió complementaran a la brevedad. Hubo verificación de cuentas tanto de servicios generales, como de transferencias, adquisiciones y deuda pública.

Acciones Aplicadas

- ✓ Dar cumplimiento al Artículo 21 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- ✓ Proteger que antes de realizar algún pago; se cuente con la documentación comprobatoria correspondiente para evitar posteriores observaciones.
- ✓ Estar al corriente con el pago de impuestos derechos u otras contribuciones que está obligado el municipio.
- ✓ Considerar el recurso disponible para pago de sueldos, proveedores, y demás pasivos a cargo del ayuntamiento que estén pendientes de cubrir y evitar dejar adeudos para la futura administración.
- ✓ Integrar los expedientes con la documentación presupuestal, técnica, y financiera, para su posterior entrega a las autoridades revisoras

correspondientes, atendiendo a lo previsto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma, y demás disposiciones aplicables

- ✓ Integrar a los expedientes de obras concluidas para la entrega a la dependencia revisora correspondiente, así como las que se encuentran en proceso para su posterior entrega
- ✓ Ejecutar el programa de obras y acciones para el ejercicio fiscal 2016

Informe de actividades

- ✓ Asistencia a la entrega de becas escolares, comprendiendo el periodo Julio – Diciembre, beneficiando a 165 estudiantes de 14 escuelas del municipio.
- ✓ Asistencia al evento de apoyo al migrante, beneficiando a 25 habitantes del municipio.
- ✓ Asistencia a la entrega de mobiliario escolar en la comunidad de puerta del río.
- ✓ Asistencia a la inauguración de la calle Venustiano Carranza en la comunidad de Santo Domingo.
- ✓ Asistencia a la reunión ordinaria del consejo de desarrollo social municipal.
- ✓ Supervisión a la obra del comedor comunitario para adultos mayores en la cabecera municipal.
- ✓ Trabajamos en nuestra área enviando oficios a los diferentes departamentos y áreas que correspondan para mantener al corriente información así como también dando asesoría a los servidores públicos y la ciudadanía que se acercan con dudas sobre el trabajo que estamos desempeñando.
- ✓ Se realizaron semanalmente y quincenalmente las incidencias; en coordinación y con la autorización del Presidente Municipal, las cuales turnamos al departamento de tesorería una vez que trabajamos en su revisión. Explorando a detalle con cada departamento sobre asistencia, permisos, retardos, faltas y vacaciones.
- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Catastro Municipal,

- ✓ Realizamos Auditorias al Departamento de Tesorería Municipal.
- ✓ Se realizaron las actividades correspondientes para brindar información a transparencia
- ✓ Actualizándonos y trabajando con PBR

Por tanto puedo concluir mencionando;

Dictamen

Que el proceso de transparencia de los recursos del Estado al Municipio fue verificado, tanto en Ramo 33 como en Ramo 28.

Quiero mencionar que continuamos con un retraso de trabajo y no nos encontramos en tiempo, se ha realizado la observación respectiva a la tesorería municipal de manera verbal para que puedan tener en fecha el informe mensual para su correspondiente entrega.

Revisión realizada por la Contraloría Interna Municipal del Municipio de Villa Juárez, S.L.P. A los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 de H. Ayuntamiento 2015 – 2018. Cuyo objetivo consistió en verificar que estos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normativas, se determinó revisar el 70% de lo reportado en el corte de caja de este fondo por el periodo de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016.

La revisión se efectuó sobre información proporcionada por la entidad administrativa de los recursos financieros, de cuya veracidad es responsable, y atenderlo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas y los principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Esta auditoria se ejecutó mediante la revisión general de papelería contable, debido a que así lo permite por el momento la cantidad de la información

financiera, por lo cual la opinión se refiere al total de las operaciones realizadas por este fondo.

Observaciones

Este órgano de control Interno alude únicamente que no cuenta con el personal adecuado para solventar toda esta serie de actividades de una manera más correcta eficaz pero sobre todo eficiente. Se ha solicitado ampliar el personal de esta área pero ha sido postergado por asuntos "prioritarios".

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio

Villa Juárez

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre:

Elizabeth de Jesus Almazán Ortega

Cargo o puesto:

Contrator Interno

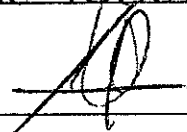
Dirección
electrónica:

contraloriainterna.mvj@hotmail.com

Fecha:

29 de Febrero de 2016.

Firma:



DATOS DEL AUDITOR:

Nombre:

C. P. Irma Angelica Ledezma Perez

Cargo o puesto:

Auditor.

Firma:

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, las cuales generalmente se tienen disponibles en medios electrónicos, si estas estuvieran en papel, favor de escanearlas y adjuntarlas.

1. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en toda la organización. El consejo de administración y la alta gerencia establecen el tono en la parte superior de la administración con respecto a la importancia de las expectativas de las normas de conducta y los controles internos.¹

1.0 ¿La institución o municipio cuenta con normativa en materia de Control Interno (normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos, etc.)?

Sí

Nombre de la normativa _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte la normativa en materia de control interno.

No

Fecha estimada de posible atención 3 a 5 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. implementar reglamento interno, código de conducta.

1.1 ¿La institución o el municipio tiene formalizado un Código de Ética?

Sí

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte Código de Ética autorizado.

No

¹ Informe COSO 2013

Fecha estimada de posible atención 2 a 5 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. proponer lineamientos a seguir de los funcionarios publicos incluyendo etica moral y valores.

1.2 ¿La institución o el municipio tiene formalizado un Código de Conducta?

Sí

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjuntar Código de Conducta autorizado.

No

Fecha estimada de posible atención 3 a 5 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. generar e implementar un reglamento de comportamiento de servidores publicos y manual de calidad en atención a la ciudadanía.

1.3 ¿Cuáles de los medios siguientes son utilizados para difundir los Códigos de Ética y Conducta al personal de la institución o el municipio? Puede seleccionar más de una opción. En caso de seleccionar afirmativamente Otro, especifique cual

	Sí	No
Programa de capacitación	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carteles, trípticos y folletos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intranet	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Correo electrónico	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Página de transparencia	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otro	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

En el caso de Otro, especifique cual _____

Adjunte evidencia de cada medio utilizado

En caso de seleccionar **No** en todas las opciones, indique fecha estimada de posible atención _____

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. aprovechar al máximo los medios disponibles para la difusión de los códigos internos municipales.

1.4 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento por el cual se evalúa el apego de los servidores públicos a los Códigos de Ética y Conducta?

Sí

Nombre del procedimiento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte el procedimiento aplicado en el último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención 3 a 6 meses.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. realizar revisiones periódicas de la capacidad de los servidores públicos en su atención a la población.

1.5 ¿Existe formalmente la obligación de hacer un manifiesto anual por escrito respecto del cumplimiento de los Códigos de Ética y/o Conducta por parte de los servidores públicos de la institución o municipio?

Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte el documento que establece la manifestación, así como 15 declaraciones firmadas por servidores públicos de diferentes áreas y niveles jerárquicos.

No

Fecha estimada de posible atención 12 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. implementar el código de ética, con el cual se darán los lineamientos a seguir para el manifiesto anual de cada servidor público.

1.6 ¿La institución o el municipio cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido?

Sí

Adjunte lineamientos o reglas de operación autorizadas para su funcionamiento, el acta de instalación del Comité y el acta de la última sesión realizada por el Comité.

No

Fecha estimada de posible atención 2 a 5 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. se designaran a comisionados para determinar que personas son las indicadas para formar el comité.

1.7 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento para la investigación de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, diferente al establecido por el Órgano Interno de Control o Instancia de Control Interno?

Sí

Nombre del procedimiento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia del procedimiento y relación de las investigaciones realizadas en el último ejercicio.

En caso de que no existan investigaciones realizadas, especificar las causas.

No

Fecha estimada de posible atención 6 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. el comité de ética determinara los procedimientos y sanciones hacia las faltas al código

1.8 ¿Se encuentra en operación una línea ética u otros mecanismos de similar naturaleza para captar denuncias de posibles actos contrarios a la ética y conducta, diferente a las establecidas por las instancias de control interno?

Sí

Seleccionar el o los medios establecidos para el funcionamiento de la línea ética

	Sí	No
Número telefónico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dirección electrónica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Correo electrónico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Buzón físico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

En el caso de Otro, especifique cuál _____

Indique el área responsable de su funcionamiento _____

Proporcione evidencia de los mecanismos, descripción breve para su funcionamiento y adjunte relación de las denuncias recibidas en el último ejercicio.

En caso de que no se proporcione relación de las denuncias, especificar las causas (o confirmar que adjuntan evidencia) _____

No

Fecha estimada de posible atención 7 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. al estar en operación el código de ética se determinara cual mecanismo es el idoneo para captar las denuncias ciudadanas.

1.9 ¿Ante que instancias superiores se informa del estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias de los actos contrarios a la ética e integridad? En caso de seleccionar otro, especifique cuál.

Instancia a la que se informa:			Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Órgano de gobierno	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	
Comité de Ética	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	
Titular de la institución	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	
Instancia de Control Interno u Órgano Interno de Control	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	
Contraloría Estatal o Municipal	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	
Otro	<input type="radio"/> Sí	<input checked="" type="radio"/> No	

En el caso de Otro, especifique cuál _____

Adjunte evidencia de los tres últimos informes o reportes.

En caso de que no se adjunten informes o reportes, especificar las causas (o confirmar que adjuntan evidencia).

En caso de seleccionar **No** en todas las opciones, indique fecha estimada de posible atención 8 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. incentivar a realizar las denuncias contra dependencias que no esten acatando las disposiciones y reglamentos establecidos por el comite de etica.

1.10 ¿Se tiene formalmente instituido un documento por el cual se informe periódicamente al Titular de la Institución o municipio u Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno?

Sí

Mencione el nombre del informe o reporte _____

Adjunte evidencia de los tres últimos informes o reportes periódicos.

No

Fecha estimada de posible atención 2 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. realizar remites del afectado de cualquier tipo de situación de conflicto que requiera solución

1.11 Señalar los Comités con que cuenta la institución o el municipio y, en su caso, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités, en materia de auditoría de estados financieros, auditoría interna, control interno y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad, entre otros. En caso de seleccionar otro, especifique cual.

Comité	Cuentan con programa de actualización profesional	
Ética e integridad	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Auditoría	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Control Interno	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Administración de Riesgos	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Control y Desempeño Institucional	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Adquisiciones	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obras	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Otro	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
En caso de seleccionar No en todas las opciones, indique fecha estimada de posible atención <u>3 meses</u>	En caso de seleccionar No en alguna de las opciones del programa de actualización profesional, indique fecha estimada de posible atención <u>8 meses</u>	
	En caso de seleccionar No en todas las opciones del programa de actualización profesional, indique fecha estimada de posible atención <u>8 meses</u> .	

En el caso de Otro, especifique cual _____

Adjunte evidencia del programa y evidencia de asistencia de los integrantes del(los) comité(s) a la actualización profesional, correspondiente al último ejercicio.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. se seleccionara cuidadosamente al personal que integrara los comites, los cuales deberan estar altamente capacitados en el manejo de situaciones.

1.12 En relación con las competencias de los servidores públicos de la institución o el municipio; de los siguientes temas, indique ¿en cuáles se han implantado programas formales de capacitación y/o actualización?

Tema	Autorizado por:	Fecha de emisión del programa de capacitación (más reciente):
Ética e integridad <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Control Interno y su evaluación <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Administración de Riesgos y su evaluación <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Normativa específica de la operación del programa o fondo <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		

Adjunte los programas (contenidos temáticos) y evidencia de asistencia de los servidores públicos a la capacitación programada, correspondiente a los últimos dos ejercicios.

En caso de seleccionar **No** en alguna de las opciones, indique fecha estimada de posible atención 5 meses.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. se realizaran cursos y certificaciones en dichos temas para el fortalecimiento del personal que lo requiera.

1.13 ¿Se tiene formalmente instituido un ordenamiento, política o disposición por el cual se establezca la obligación y responsabilidad de los servidores públicos con respecto a la actualización del control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad?

Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte la evidencia correspondiente al documento o disposición.

No

Fecha estimada de posible atención 3 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. se realizaran capacitaciones para que las servidores publicos se manejen bajo los lineamientos requeridos por el comite de etica.

1.14 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento o lineamiento por el cual se difunde a las unidades administrativas ubicadas en ámbitos distintos a la sede institucional o municipal, las obligaciones de cumplir con sus responsabilidades respecto del control interno y administración de riesgos?

Sí

Nombre del procedimiento o lineamiento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia correspondiente del procedimiento o lineamiento dirigido a los servidores públicos responsables de atender los asuntos concernientes al control interno y riesgos.

No

Fecha estimada de posible atención _____

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. _____

No Aplica. Por no contar con unidades administrativas ubicadas en ámbitos distintos a la sede institucional o municipal.

1.15 ¿La institución o el municipio cuenta con un Manual General de Organización?

Sí

Fecha de publicación en el medio oficial de difusión local _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia del Manual General de Organización.

No

Fecha estimada de posible atención 3 meses.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. se elaborara en base a las características del municipio, basandose en los departamentos y personal con los que se cuenta.

1.16 ¿La institución o el municipio cuenta con Manuales de Procedimientos de las áreas o procesos sustantivos?

Sí

Indique los nombres de los manuales de procedimientos, fecha autorización y el responsable y cargo de quien autorizó [En caso de tener menos de siete (manuales de procedimientos), capture N/A en los espacios que quedarían sin información].

	Nombre del manual	Fecha de autorización	Nombre de quien autorizó:	Cargo de quien autorizó:
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Adjunte evidencia de la(s) autorización(es) y el(los) Manual(es) de Procedimientos indicado(s).

No

Fecha estimada de posible atención 6 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. se consensara con cada departamento para la elaboracion de los manuales de accion para realizarlos de manera integral ya que son los encargados de las acciones en favor de la sociedad.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de los riesgos es un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar los riesgos para el logro de los objetivos de la institución, formando una base para determinar cómo se deben manejar estos riesgos. La administración debe considerar los posibles cambios en el entorno externo y dentro de su propio modelo de negocios que puedan impedir su capacidad para alcanzar sus objetivos.²

2.1 ¿Existe un plan o programa estratégico institucional o municipal debidamente autorizado?

Sí

Nombre del documento _____
Fecha de emisión o última actualización _____
Nombre de quien autorizó _____
Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia del último plan estratégico.

No

Fecha estimada de posible atención 6 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Realizar una evaluación general para detectar los posibles riesgos y en base a los resultados realizar el plan necesario.

² Informe COSO 2013

2.2 ¿Los objetivos y metas institucionales o municipales relevantes derivados del plan o programa estratégico están especifica y formalmente comunicados y asignados a los encargados de las áreas responsables de su cumplimiento?

Sí

Nombre del documento _____

Nombre quien asignó los objetivos y metas _____

Cargo de quien asignó los objetivos y metas _____

Adjunte evidencia del documento por el cual quedan específicamente asignados y comunicados los objetivos y metas en el último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención 6 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. identificar los objetivos y metas en base a un análisis general y comunicar a cada área del municipio las correspondientes.

2.3 Para cada objetivo y meta institucional o municipal relevante del plan o programa estratégico, ¿se tienen identificados y formalmente documentados los riesgos que pueden afectar su logro?

Sí

Nombre del documento _____

Nombre de quien documentó el riesgo _____

Cargo de quien documentó el riesgo _____

Adjunte evidencia documental correspondiente al último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención 6 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. realizar el análisis de riesgos y en base a ello integrar el plan o programa estratégico.

2.4 Mencione por lo menos cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de la misión y de los objetivos y metas contenidos en el plan o programa estratégico. Al respecto indique si se llevó a cabo la evaluación de los riesgos que de materializarse pueden afectar su consecución, y en su caso, si se implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos.

Proceso		Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos	
Nombre	Responsable	Sí	No	Sí	No
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación, correspondiente al último ejercicio.

En caso de que alguna de sus respuestas sea **No**, indique fecha estimada de posible atención _____

En caso de que todas sus respuestas sean **No**, indique fecha estimada de posible atención 6 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. identificar que áreas requieren un reforzamiento y priorización para poder cumplir eficientemente con el plan o programa estratégico.

2.5 De los siguientes procesos adjetivos relevantes que apoyan el cumplimiento de la misión, y de los objetivos y metas estratégicos, indique ¿si se llevó a cabo la evaluación de los riesgos que de materializarse pueden afectar su adecuada aplicación, registro y salvaguarda, y en su caso, si se implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos?

Proceso		Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos	
Nombre	Responsable	Sí	No	Sí	No
Tesorería					
Armonización Contable y Presupuestal					
Adquisiciones					
Remuneraciones – Nómina					
Otros, especifique					

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación correspondiente al último ejercicio.

En caso de que alguna o todas sus respuestas sean **No**, indique fecha estimada de posible atención 7 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. identificar que áreas tendrían un mayor riesgo e implementar a la brevedad medidas precautorias.

2.6 ¿Se cuenta con una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos de la institución o municipio (identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento)?

Sí

Mencione el nombre del documento _____
Fecha de emisión o última actualización _____
Nombre de quien autorizó _____
Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia de la metodología aplicada.

No

Fecha estimada de posible atención 8 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. buscar asesoramiento en el tema para desarrollar la metodología adecuada para cada situación.

2.7 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento por el cual se informe a los mandos superiores la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas (p. ej. implantación de nuevos procesos o sistemas, cambios en el marco legal o normativo, posibles trasgresiones de ética e integridad, ambientales, climatológicas y a la seguridad, entre otros)?

Sí

Adjunte evidencia del procedimiento y en su caso los informes que al efecto se hayan formulado en el último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención 9 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. generar en base a las particularidades de cada riesgo los procedimientos necesarios para desarrollar informes adecuados y completos.

2.8 ¿Se tiene formalmente establecido un documento por el cual queden asignadas específicamente las responsabilidades sobre la implantación de procedimientos para la administración de riesgos (identificación, evaluación, priorización, mitigación, control y seguimiento) aplicados a los procesos indicados en las preguntas 2.4 y 2.5, por parte de quienes las operan?

Sí

Mencione el nombre del documento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia del documento por el cual se hace la asignación correspondiente.

No

Fecha estimada de posible atención _____

10 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. realizar un análisis general en el cual se identifiquen las responsabilidades de cada departamento y así formular el documento correspondiente.

2.9 ¿Se tiene formalmente establecida una política y/o procedimiento por el cual se autoricen los planes y programas de administración de riesgos que incluyan, entre otros aspectos, responsables del programa, actividades de prevención, niveles de riesgo residual autorizados, programas de contingencia y recuperación de desastres, capacitación y entrenamiento del personal involucrado en la implantación de tales programas, etc., para el caso en que se materialicen los riesgos de los principales procesos para el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos descritos en las preguntas 2.4 y 2.5?

Sí

Nombre de la política y/o procedimiento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia de la política y/o procedimiento y los planes o programas autorizados en el último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención 10 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. generar de manera consensada la política a implementarse en cada departamento acorde a las características de los mismos.

2.10 ¿La institución o el municipio cuenta con un inventario acumulado de riesgos que reconozca formalmente su existencia, identifique al responsable de su administración y precise su naturaleza (tipo, descripción, severidad, estrategias de mitigación, control y seguimiento) y el estado que guarda su control y administración?

Sí

Nombre del documento _____
Fecha de emisión o última actualización _____
Nombre de quien autorizó _____
Cargo de quien autorizó _____

Adjunte inventario oficial correspondiente al último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención 12 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. realizar un análisis general de riesgos para inventariarlo y quedar como archivo para su tratamiento.

2.11 ¿Se tiene formalmente establecido un documento por el cual se informa periódicamente al Titular de la institución o el municipio la situación que guarda la administración de los riesgos relevantes?

Sí

Mencione el nombre del documento _____
Fecha de emisión o última actualización _____
Nombre de quien autorizó _____
Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia de los informes correspondientes al último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención 12 meses.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. generar el documento enfatizando riesgo de mayor grado que deban de tomarse les mayor atención.

2.12 ¿Se tiene implantado un procedimiento formal por el cual se establezca la obligación de los responsables de las áreas o procesos sustantivos para el logro de los objetivos y metas relevantes de la institución o el municipio para que identifiquen, evalúen y establezcan programas de administración de riesgos en su ámbito de actuación?

Sí

Mencione el nombre del procedimiento _____
Fecha de emisión o última actualización _____
Nombre de quien autorizó _____
Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia del procedimiento difundido en el último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención 12 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. identificar objetivos y metas relevantes para implementar procedimientos que hagan alcanzables los mismos, así con ello evaluar y disminuir los riesgos.

2.13 Mencione los cinco principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción en los que se haya llevado a cabo la evaluación de riesgos y se hayan determinado acciones de prevención y mitigación (p. ej. en los procesos de adquisiciones, obra pública, remuneraciones, facturación, ingresos, tesorería, pagos, otorgamiento de permisos, concesiones, servicios, etc.).

Procesos <small>Es obligatorio capturar cinco procesos</small>		Evaluación de riesgos de corrupción		Acciones de prevención y mitigación	
Nombre del proceso	Nombre del responsable del proceso	Sí	No	Sí	No
1.					
2.					
3.					
4.					

Adjunte evidencia correspondiente a los informes de las evaluaciones de riesgos de corrupción del último ejercicio.

En caso de que alguna o todas sus respuestas sean **No**, indique fecha estimada de posible atención 12 meses.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Identificar los principales procesos susceptibles de riesgo y generar la metodología para prevenir dichos riesgos.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Las actividades de control son las medidas establecidas en las políticas y procedimientos para asegurar que la administración pueda mitigar los riesgos que afectan el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos de negocio y sobre un entorno tecnológico.³

3.1 ¿Se tiene formalmente implantado un programa de trabajo de control interno respecto de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en las preguntas 2.4, 2.5 y 2.13?

Si

Nombre del programa _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia de los programas de trabajo que incluyan los procesos mencionados, correspondientes al último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención 12 meses.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control. generar un análisis que brinde la información necesaria para realizar un programa de trabajo de control interno adecuado.

3.2 Indique si la Institución o el municipio cuenta con sistemas informáticos autorizados (sustantivos, financieros o administrativos que apoyen el desarrollo de

³ Informe COSO 2013

sus actividades), en su caso, méncionelos e indique si se les ha aplicado una evaluación de control interno y/o riesgos en el último ejercicio.

Sistema			Evaluación de control interno		Evaluación de riesgos	
En caso de tener menos de cinco (sistemas informáticos autorizados sustantivos), capture N/A en los espacios que quedarían sin información.			Sí	No	Sí	No
¿Cuenta con sistemas informáticos?	Nombre del sistema informático	Responsable de la evaluación				
<input type="radio"/> Sí	1.					
<input type="radio"/> No	2.					
	3.					
	4.					
	5.					

Sí

Nombre del informe o evaluación _____

Instancia que los formuló _____

Servidor público a quien se dirigió el informe _____

Adjunte los informes de resultados de las evaluaciones realizadas, y en su caso, el programa de trabajo para atender las deficiencias o áreas de oportunidad identificadas, correspondiente al ejercicio 2013.

No

En caso de que su respuesta sea **No**, indique fecha estimada de posible atención 12 meses.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control. implementar los sistemas informáticos necesarios para el municipio con su respectivo proceso de evaluación.

3.3 ¿Se tiene implantado formalmente una disposición o procedimiento por el cual se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos (controles internos) en cada ámbito de competencia, y particularmente en los procesos sustantivos y adjetivos relevantes para el logro de metas y objetivos?

Sí

Mencione el nombre del documento o procedimiento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia del documento o procedimiento y del cumplimiento de la obligación por parte de los responsables de los procesos relevantes.

No

Fecha estimada de posible atención 12 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control. definir primeramente las políticas a seguir, evaluando para formular el procedimiento para evaluarlas.

3.4 ¿Se ha realizado la evaluación de control interno al(los) procedimiento(s) autorizado(s) para integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas institucionales, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha información?

Sí

Nombre del procedimiento _____
Fecha de emisión o última actualización _____
Nombre de quien autorizó _____
Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia de la evaluación realizada al(los) procedimiento(s) correspondiente al último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención _____

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control. _____

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que la institución lleve a cabo las responsabilidades de control interno en apoyo de la consecución de sus objetivos. La comunicación se produce tanto interna como externamente y proporciona a la organización la información necesaria para llevar a cabo el control día a día, permitiendo al personal comprender las responsabilidades de control interno y su importancia para el logro de los objetivos.⁴

⁴ Informe COSO 2013.

4.1 ¿Se tiene implantado formalmente un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye el cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico de la institución o el municipio?

Sí

Mencione el nombre del documento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Indique el número de personas que laboran en el área de sistemas informáticos _____

Adjunte evidencia del plan o programa de sistemas informáticos correspondiente al ejercicio 2013.

No

En caso de que no se cuente con un plan o programa de sistemas informáticos, especifique las causas falta de establecer un programa adecuado a las necesidades del municipio.

Fecha estimada de posible atención 12 meses.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de información y comunicación. analizar las necesidades del municipio en materia de sistemas informáticos para implementar un plan o programa adecuado.

4.2 ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales o municipales?

Sí

Mencione el nombre del documento _____

Fecha de emisión o última actualización _____

Nombre de quien autorizó _____

Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia de los planes implantados correspondiente al ejercicio 2013.

No

En caso de que no se cuente con un documento o manual, especifique las causas falta de implementación de un plan de sistemas informáticos.

Fecha estimada de posible atención 12 meses.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de información y comunicación. realizar un estudio de necesidades informáticas del municipio.

4.3 ¿Se tiene establecido un documento o manual autorizado por el cual se establezcan las políticas, lineamientos y criterios aplicables para la elaboración de los informes relevantes respecto del avance y cumplimiento del plan o programa estratégico y sus objetivos y metas institucionales o municipales; con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información?

Sí

Nombre del documento _____
Fecha de emisión o última actualización _____
Nombre de quien autorizó _____
Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia del documento difundido y publicado en el último ejercicio.

No

En caso de que no se cuente con un documento o manual, especifique las causas falta de un plan

Fecha estimada de posible atención 12 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de información y comunicación. asesoramiento en materia de metodología para elaboración del manual en base al plan o programa estratégico que se elaborara.

5. SUPERVISIÓN

Las evaluaciones en curso y las evaluaciones independientes, o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, están presentes y funcionando (trabajando íntegra y coordinadamente). Los resultados son evaluados y las deficiencias se comunican de forma oportuna como asunto de gran importancia a los niveles superiores de la administración y el consejo.⁵

5.1 De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en las preguntas 2.4 y 2.5 ¿se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio? Mencínelos a continuación:

Procesos sustantivos Proceso	Autoevaluaciones	
	Sí	No
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Procesos adjetivos	Autoevaluaciones	
	Sí	No
1. Tesorería		
2. Armonización Contable y Presupuestal		
3. Adquisiciones		
4. Remuneraciones – Nómina		
5. Otro (especifique):		

Adjunte informes de resultados del último ejercicio y en su caso los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

En caso de que su respuesta sea **No**, en todos o alguno de los procesos, indique fecha estimada de posible atención 12 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de supervisión. formular autoevaluaciones acordes a las características de cada proceso.

⁵ Informe COSO 2013.

5.2 ¿La institución o el municipio cuenta con un procedimiento formal por el cual se establezcan los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos (controles internos), en sus respectivos ámbitos, comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento?

Sí

Nombre del procedimiento _____
 Fecha de emisión o última actualización _____
 Nombre de quien autorizó _____
 Cargo de quien autorizó _____

Adjunte evidencia del procedimiento aplicado.

No

Fecha estimada de posible atención 12 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de supervisión. generar análisis para formular los procedimientos adecuados.

5.3 De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes señalados en las preguntas 2.4 y 2.5 ¿se llevaron a cabo auditorías internas o externas en el último ejercicio?

Procesos sustantivos	Auditoría			
	Interna		Externa	
	Sí	No	Sí	No
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Procesos adjetivos	Auditoría			
	Interna		Externa	
	Sí	No	Sí	No
1. Tesorería				
2. Armonización Contable y Presupuestal				
3. Adquisiciones				
4. Remuneraciones – Nómina				
5. Otro (especifique):				

Sí

Nombre del informe _____

Instancia que lo formuló (en caso de ser externa indique el nombre del despacho) _____

Servidor público al que se dirigió el informe correspondiente _____

Adjunte los informes de resultados de las auditorías realizadas, y en su caso, el programa de trabajo para atender las deficiencias o áreas de oportunidad identificadas.

No

Fecha estimada de posible atención 12 meses

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de supervisión. (Conteste esta pregunta para aquellos procesos en los que no se llevaron a cabo auditorías) generar los documentos adecuados para realizar las auditorías internas acordes a las funciones y característicos de cada proceso y departamento.

I. INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO

Para el llenado del cuestionario electrónico, se deberá contar con una PC con paquetería Microsoft Windows versión 7, 8, XP o Vista y Microsoft Excel desde la versión 97 o posterior.

DATOS GENERALES

1. **Nombre de la institución o municipio:** Seleccionar el nombre de la institución o municipio.

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO

1. **Nombre del responsable:** Registrar el nombre del servidor público encargado o designado para dar respuesta al cuestionario.
2. **Cargo o puesto:** Anotar el cargo del servidor público que realiza el llenado del cuestionario.
3. **Dirección electrónica:** Registrar la dirección electrónica del servidor público que realizó el llenado del cuestionario.
4. **Fecha:** Anotar la fecha en la que se realizó el llenado del cuestionario.

DATOS DEL AUDITOR DE LA EFSL

1. **Nombre del auditor:** Registrar el nombre del auditor que realiza la aplicación del cuestionario.
2. **Cargo o puesto:** Anotar el cargo del servidor público que realiza el llenado del cuestionario.
3. **Dirección electrónica:** Registrar la dirección electrónica del auditor que realizó la aplicación del cuestionario.
4. **Fecha:** Registrar la fecha en la que realizó la aplicación del cuestionario.

1. AMBIENTE DE CONTROL (PREGUNTAS 1.0 A 1.16)

- 1.0 Seleccionar **Sí**, en caso de que la institución o el municipio cuente con normativa en materia de Control Interno (normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos, etc.). Indique el nombre de la normativa, fecha de emisión o de última actualización y el nombre completo y cargo del responsable quien lo

autorizó. Adjunte en archivo electrónico la normativa en materia de control interno; en caso de seleccionar **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.

- 1.1 Seleccionar **Sí**, en caso de que la institución o el municipio tenga formalizado un Código de Ética. Indique la fecha de emisión o de última actualización y el nombre completo y cargo del responsable quien autorizó. Adjunte en archivo electrónico el Código de Ética autorizado; en caso de seleccionar **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.
- 1.2 Elegir el campo **Sí**, en caso de que la institución o el municipio tenga formalizado un Código de Conducta, indicando la fecha de la última actualización y el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte en archivo electrónico el Código de Conducta Institucional autorizado; en caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.
- 1.3 Seleccionar **Sí**, en el(los) medio(s) utilizado(s) para la difusión de los Códigos de Ética y Conducta al personal de la institución o el municipio. En el caso de marcar la opción **otros**, especifique cual. Adjunte la evidencia documental en archivo electrónico de cada medio utilizado. Puede seleccionar más de una opción; en caso de ser negativa la utilización del medio de difusión, elegir **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.
- 1.4 Seleccionar **Sí**, en caso de que la institución o el municipio tenga establecido un procedimiento formal por el cual se evalúa el apego a los Códigos de Ética y Conducta Institucionales por parte de los servidores públicos. Indique el nombre

del procedimiento y la fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte en archivo electrónico el procedimiento aplicado en el último ejercicio; en caso de seleccionar el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.

1.5 Seleccionar **Sí**, en caso de que en la institución o el municipio exista formalmente la obligación de hacer una manifestación anual por escrito respecto del cumplimiento de los Códigos de Ética y/o Conducta Institucionales por parte de los servidores públicos. Mencione el nombre del documento en el que se establece la manifestación, la fecha de emisión o de última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte la evidencia documental en archivo electrónico en el que se establezca la manifestación, así como quince declaraciones firmadas por servidores públicos de diferentes áreas y niveles jerárquicos. En caso de seleccionar el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.

1.6 Elegir el campo **Sí**, en caso de que en la institución o el municipio cuente con un Comité de Ética formalmente establecido. Adjunte en archivo electrónico los lineamientos o reglas de operación autorizadas para su funcionamiento, el acta de instalación del comité y el acta de la última sesión realizada por el comité; en caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.

1.7 Seleccionar **Sí**, en caso de que la institución o el municipio tenga formalmente establecido un procedimiento para la investigación de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, diferente al establecido por el Órgano Interno

de Control o Instancia de Control Interno. Mencione el nombre del procedimiento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo de quien autorizó. Adjunte la evidencia documental en archivo electrónico del procedimiento y relación de las investigaciones realizadas en el último ejercicio; en caso de que no existan investigaciones realizadas, especifique las causas; en caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.

- 1.8** Elegir el campo **Sí**, en caso de que en la institución o el municipio se encuentre en operación una línea ética u otro mecanismo de similar naturaleza, para captar denuncias de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, diferente a las establecidas por las instancias de control interno, seleccione el o los medios establecidos para el funcionamiento de la línea ética; en caso de seleccionar otro, especifique cual es, e indique el área responsable de su funcionamiento. Adjunte archivo electrónico con la evidencia de los mecanismos, la descripción breve para su funcionamiento y adjunte la relación de las denuncias recibidas en el último ejercicio. En caso de que no se proporcione relación de las denuncias, especifique las causas o confirmar que adjunta evidencia). En caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención. En caso de que no se proporcione relación de las denuncias, especifique las causas.
- 1.9** Elegir el campo **Sí**, en la(s) instancia(s) superior(es) a la(s) que se informa del estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias de actos contrarios a la ética e integridad. En caso de seleccionar **otros**, especifique cual. Mencione el nombre del informe o reporte y adjunte la evidencia en archivo electrónico de los tres últimos informes o reportes. En caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de

ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención. En caso de que no se adjunten informes o reportes, especificar las causas o confirmar que adjunta evidencia.

- 1.10** Seleccionar **Sí**, en caso de que se tenga formalmente instituido un documento por el cual se informe periódicamente al Órgano de Gobierno y/o al Titular de la institución o municipio, la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno. Mencione el nombre del informe o reporte y adjunte la evidencia en archivo electrónico de los últimos tres informes o reportes periódicos. En caso de seleccionar el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.
- 1.11** Señalar los Comités con que cuenta la institución o el municipio y, elegir el campo **Sí**, en caso de que se tenga formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités, en materia de auditoría de estados financieros, auditoría interna, control interno y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad, entre otros. En caso de seleccionar otro, especifique cuál. Adjunte evidencia del programa y soporte de asistencia de los integrantes del(los) comité(s) a la actualización profesional correspondiente al último ejercicio. En caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.
- 1.12** Seleccionar **Sí**, en caso de que en los temas señalados se hayan implantado programas formales de capacitación y/o actualización, en relación con las competencias de los servidores públicos de la institución o el municipio. Mencione el nombre completo de quien autorizó y la fecha en que esto se realizó. Adjunte evidencia en archivo electrónico de los programas (contenidos temáticos) y evidencia de asistencia de los servidores públicos a la capacitación/actualización programada, correspondientes a los últimos dos ejercicios. En caso de seleccionar el campo **No** en alguna de las opciones,

explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.

- 1.13** Elegir el campo **Sí**, en caso de que se tenga formalmente instituido un ordenamiento, política o disposición por el cual se establezca la obligación y responsabilidad de los servidores públicos con respecto a la actualización del control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad. Mencione el nombre del documento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo de quien lo autorizó. Adjunte la evidencia electrónica correspondiente al documento o disposición. En caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.
- 1.14** Seleccionar **Sí**, en caso de que se tenga formalmente establecido un procedimiento o lineamiento por el cual se difunde a las unidades administrativas ubicadas en ámbitos distintos a la sede institucional o municipal, las obligaciones de cumplir con sus responsabilidades respecto del control interno y administración de riesgos. Mencione el nombre del procedimiento o lineamiento, así como su fecha de emisión o última actualización, y el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte evidencia en archivo electrónico correspondiente al procedimiento o lineamiento dirigido a los servidores públicos responsables de atender los asuntos concernientes al control interno y riesgos. En caso de seleccionar el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención. Seleccione **No Aplica**, cuando no se cuente con unidades administrativas ubicadas en ámbitos distintos a la sede institucional o municipal.
- 1.15** Seleccionar **Sí**, en caso de que la institución o el municipio cuente con un manual general de organización. Mencione la fecha de publicación en el medio oficial de difusión local, la fecha de última actualización y el nombre completo y

cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte evidencia en archivo electrónico correspondiente al manual general de organización. En caso de seleccionar el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.

1.16 Seleccionar **Sí**, en caso de que la institución o el municipio cuente con manuales de procedimientos de las áreas sustantivas. Mencione el nombre de los manuales de procedimientos, fecha de autorización y el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte evidencia en archivo electrónico correspondiente a la autorización de los manuales de procedimientos indicados. En caso de seleccionar el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control y señale la fecha estimada de posible atención.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS (PREGUNTAS 2.1 A 2.13)

2.1 Seleccionar **Sí**, en caso de que exista un plan estratégico institucional o municipal debidamente autorizado. Indique el nombre del documento, la fecha de emisión o última actualización, nombre completo y cargo de quien lo autorizó. Adjunte en archivo electrónico la evidencia del último plan estratégico. En caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.2 Elegir el campo **Sí**, en caso de que los objetivos y metas institucionales o municipales relevantes derivados del plan estratégico estén específicamente comunicados y asignados a los encargados de las áreas responsables de su cumplimiento. Mencione el nombre del documento y el nombre completo y cargo del responsable quien asignó los objetivos y metas. Adjunté en archivo

electrónico la evidencia del documento por el cual quedan específicamente asignados y comunicados los objetivos y metas en el último ejercicio. En caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.3 Seleccionar **Sí**, en caso de que se tengan identificados y formalmente documentados los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y metas institucionales o municipales relevantes. Mencione el nombre del documento y el nombre completo y cargo del responsable quien documentó los riesgos. Adjunte evidencia en archivo electrónico de los documentos correspondiente al último ejercicio. En caso de seleccionar el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.4 Mencione por lo menos cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de la misión y de los objetivos y metas contenidos en el plan estratégico, y en su caso elegir el campo **Sí**, en caso de que se lleve a cabo la evaluación de riesgos que de materializarse pueden afectar la consecución y la implantación de acciones para mitigarlos y administrarlos. Indique el nombre del responsable del proceso. Adjunte archivo electrónico con la evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación, correspondiente al último ejercicio. En caso de que alguna o todas de sus respuestas sea(n) **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.5 De los procesos adjetivos relevantes que apoyan el cumplimiento de la misión, y de los objetivos y metas estratégicos, indique **Sí**, cuando se haya llevado a cabo la evaluación de los riesgos que de materializarse pueden afectar su adecuada aplicación, registro y salvaguarda, y en su caso, si se implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos. Indique el nombre del responsable del

proceso. Adjunte archivo electrónico con la evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación correspondiente al último ejercicio. En caso de seleccionar **No** en alguna o todas sus repuestas, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.6 Elegir el campo **Sí**, en caso de que se cuente con una metodología específica aplicada al proceso general de administración de riesgos de la institución o municipio (identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento). Mencione el nombre del documento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico conteniendo evidencia de la metodología aplicada. En caso de elegir el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.7 Seleccionar **Sí**, en caso de que se tenga formalmente establecido un procedimiento por el cual se informe a los mandos superiores la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas (p. ej. implantación de nuevos procesos o sistemas, cambios en el marco legal o normativo, posibles trasgresiones de ética e integridad, ambientales, climatológicas y a la seguridad, entre otros). Adjunte archivo electrónico de la evidencia del procedimiento y en su caso los informes que al efecto se hayan formulado en el último ejercicio. En caso de seleccionar **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.8 Seleccionar **Sí**, en caso de que se tenga formalmente establecido un documento por el cual queden asignadas específicamente las responsabilidades sobre la implantación de procedimientos para la mitigación y

administración de riesgos (identificación, evaluación, priorización, mitigación, control y seguimiento) aplicados a los procesos indicados en la pregunta 2.4 y 2.5 por parte de quienes las operan. Mencione el nombre del documento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico con la evidencia del documento por el cual se hace la asignación correspondiente. En caso de seleccionar **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.9 Seleccionar **Sí**, cuando la institución o el municipio cuente con una política y/o procedimiento formalmente establecido por el cual se autoricen los planes y programas de administración de riesgos que incluyan, entre otros aspectos, responsables del programa, actividades de prevención, niveles de riesgo residual autorizados, programas de contingencia y recuperación de desastres, capacitación y entrenamiento del personal involucrado en la implantación de tales programas, etc., para el caso en que se materialicen los riesgos de los principales procesos para el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos descritos en las preguntas 2.4 y 2.5. Indique el nombre de la política y/o procedimiento, su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico con la evidencia de la política y/o procedimiento y los planes o programas autorizados en el último ejercicio. En caso de seleccionar **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.10 Elegir el campo **Sí**, en caso de que se cuente con un inventario institucional o municipal de riesgos que reconozca formalmente su existencia, identifique al responsable de su administración y precise su naturaleza (tipo, descripción, severidad, estrategias de mitigación, control y seguimiento) y el estado que guarda su control y administración. Indique el nombre del documento y su fecha

de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico con el inventario oficial correspondiente al último ejercicio. En caso de elegir **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.11 Elegir el campo **Sí**, en caso de que se tenga formalmente establecido un documento por el que se informa periódicamente al Órgano de Gobierno o Titular de la Institución o municipio la situación que guarda la administración de los riesgos relevantes. Mencione el nombre del documento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico que contenga la evidencia de los informes correspondientes al último ejercicio. En caso de elegir la opción **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.12 Seleccione el campo **Sí**, en caso de que se tenga implantado formalmente un procedimiento por el cual se establezca la obligación de los responsables de las áreas o procesos críticos para el logro de los objetivos y metas relevantes para que identifiquen, evalúen y establezcan programas de administración de riesgos en su ámbito de actuación. Mencione el nombre del procedimiento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico con la evidencia del procedimiento difundido en el último ejercicio. En caso de seleccionar el campo **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

2.13 Indique los cinco principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y seleccione para cada uno de ellos la opción **Sí**, en caso de que se hayan llevado a cabo la evaluación de riesgos de corrupción y se hayan

determinado acciones de prevención y mitigación (p. ej. en los procesos de adquisiciones, obra pública, remuneraciones, facturación, ingresos, tesorería, pagos, otorgamiento de permisos, concesiones, servicios, etc.). Indique el nombre del responsable del proceso. Adjunte archivo electrónico con la evidencia correspondiente a los informes de las evaluaciones de riesgos de corrupción del último ejercicio. En caso de elegir el campo **No**, para alguna o todas sus respuestas, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos y señale la fecha estimada de posible atención.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL (PREGUNTAS 3.1 A 3.4)

3.1 Seleccionar **Sí**, en caso de que se tenga formalmente implantado un programa de trabajo de control interno respecto de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en las preguntas 2.4, 2.5 y 2.13. Indique el nombre del programa y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte evidencia en archivo electrónico de los programas de trabajo que incluyan los procesos mencionados, correspondientes al último ejercicio. En caso de seleccionar **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control y señale la fecha estimada de posible atención.

3.2 Indique si la institución o el municipio cuenta con sistemas informáticos autorizados (sustantivos, financieros o administrativos), seleccione **Sí**, a los que se les haya aplicado una evaluación de control interno y/o riesgos en el último ejercicio. Indique el nombre del sistema informático y el del responsable de la evaluación. Señale el nombre del informe o evaluación y la instancia que los formuló, así como el nombre completo del servidor público a quien se dirigió el informe. Adjunte archivo electrónico con los informes de resultados de las evaluaciones realizadas, y en su caso, el programa de trabajo para atender las

deficiencias o áreas de oportunidad identificadas, correspondientes al último ejercicio. En caso de seleccionar la opción **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control y señale la fecha estimada de posible atención.

3.3 Elegir el campo **Sí**, cuando en la institución o municipio se tenga implantado formalmente un documento o procedimiento por el cual se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos (controles internos) en cada ámbito de competencia, y particularmente en los procesos relevantes sustantivos y adjetivos relevantes para el logro de metas y objetivos. Mencione el nombre del documento o procedimiento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico con la evidencia del documento o procedimiento y del cumplimiento de la obligación por parte de los responsables de los procesos relevantes. En caso de seleccionar la opción **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control y señale la fecha estimada de posible atención.

3.4 Elegir el campo **Sí**, en caso de que en la institución o el municipio se haya realizado la evaluación de control interno al(los) procedimiento(s) autorizado(s) para integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas institucionales, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha información. Indique el nombre del procedimiento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autoriza. Adjunte archivo electrónico con la evidencia de la evaluación realizada al (los) procedimiento(s) correspondiente(s) en el último ejercicio. En caso de seleccionar la opción **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control y señale la fecha estimada de posible atención.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PREGUNTAS 4.1 A 4.3)

- 4.1** Seleccione el campo **Sí**, en caso de que la institución o el municipio tenga implantado formalmente un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye el cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico de la institución o el municipio. Indique el nombre del documento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Indique el número de personas que laboran en el área de sistemas informáticos. Adjunte archivo electrónico con la evidencia del plan o programa de sistemas informáticos correspondiente al último ejercicio. En caso de que no se cuente con un plan o programa de sistemas informáticos, especifique las causas. En caso de elegir **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de información y comunicación y señale la fecha estimada de posible atención.
- 4.2** Seleccione la opción **Sí**, en caso de que se tenga implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales o municipales. Mencione el nombre del documento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico con la evidencia de los planes implantados correspondiente al último ejercicio. En caso de que no se cuente con un plan de recuperación de sistemas informáticos, especifique las causas. En caso de elegir la opción **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de información y comunicación y señale la fecha estimada de posible atención.
- 4.3** Seleccione la opción **Sí**, en caso de que se tenga implantado un documento o manual autorizado por el cual se establezcan las políticas, lineamientos y criterios aplicables a la elaboración de informes relevantes respecto del avance

y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas institucionales o municipales; con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información. Mencione el nombre del documento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico con la evidencia del documento difundido y aplicado en el último ejercicio. En caso de que no se cuente con un documento o manual, especifique las causas. En caso de elegir la opción **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de información y comunicación, señale la fecha estimada de posible atención y especifique las causas de su respuesta.

5. SUPERVISIÓN (PREGUNTAS 5.1 A 5.3)

5.1 Seleccione **Sí**, cuando en la institución o el municipio se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio, de los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en las preguntas 2.4 y 2.5. Adjunte archivo electrónico con los informes de resultados del último ejercicio y en su caso los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas. En caso de elegir **No**, en todos o algunos de los procesos, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de supervisión y señale la fecha estimada de posible atención.

5.2 Seleccione **Sí**, cuando en la institución o el municipio se cuente con un procedimiento formal por el cual se establezcan los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos (controles internos) en sus respectivos ámbitos comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias identificadas al Coordinador de Control Interno para su seguimiento. Indique el nombre del procedimiento y su fecha de emisión o última actualización, así como el nombre completo y cargo del responsable quien lo autorizó. Adjunte archivo electrónico con la evidencia del

procedimiento aplicado. En caso de elegir **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de supervisión y señale la fecha estimada de posible atención.

5.3 Seleccione **Sí**, cuando en la institución o el municipio se hayan llevado a cabo auditorías internas o externas en el último ejercicio en los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes señalados en las preguntas 2.4 y 2.5. Indique el nombre del informe y el de la instancia que lo formuló (en caso de ser externa indique el nombre del despacho), así como el nombre completo del servidor público al que se dirigió el informe correspondiente. Adjunte archivo electrónico con los informes de resultados de las auditorías realizadas, y en su caso, el programa de trabajo para atender las deficiencias o áreas de oportunidad identificadas. En caso de elegir **No**, explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de supervisión y señale la fecha estimada de posible atención.

II. GLOSARIO

Término	Descripción
Control Interno	Es un proceso efectuado por el consejo de administración de la institución o municipio, la alta gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos relativos a las operaciones, la presentación de informes y el cumplimiento.
Presente	Se refiere a la determinación de que existen componentes y principios pertinentes en el diseño y la implantación del sistema de control interno para lograr objetivos específicos.
Funcionando	Se refiere a la determinación de que los componentes y los principios pertinentes siguen existiendo en la realización del sistema de control interno para lograr los objetivos específicos.
Integral	Se refiere a la determinación de que los cinco componentes colectivamente reducen, a un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo.
Procesos adjetivos relevantes	Se refiere a aquellos generalmente de tipo transversal, por medio de los cuales se ejerce el gasto, como pueden ser: adquisiciones, obra pública, remuneraciones al personal, contabilidad y presupuesto, tesorería e inventarios, entre otros.

Término	Descripción
Procesos sustantivos	Se refiere a aquellos que son relevantes para el cumplimiento de la misión, plan, programas, objetivos y metas estratégicas.
Sistema de Control Interno Institucional	Conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley;

Fuente: COSO 2013

No.	CLAVE	LOCALIDAD	POBLACIÓN 2010
01	001	VILLA JUÁREZ	3,474
02	002	AGUA DEL MEDIO	451
03	004	BUENAVISTA	128
04	005	LA CARDONA	321
05	006	EL CARRIZAL	103
06	007	LAS ENRAMADAS	35
07	008	LAS FINCAS	61
08	009	LA GAVIA	439
09	010	EL GRANJENAL	1,496
10	012	GUAXCAMÁ	135
11	013	JUAN DOMINGUEZ	62
12	015	EL PALO SECO	1,291
13	016	PUERTA DEL RIO	584
14	017	SAN ISIDRO	128
15	018	SAN JOSE DEL MATORRAL	174
16	019	SANTO DOMINGO	1,047
17	020	EL COLORADO	57
18	021	EL TEJOCOTE	75
19	022	SAN VICENTE DE LA CRUZ	71
20	040	CRISÓFORO SALAZAR RIOS	14
POBLACIÓN TOTAL			10,146

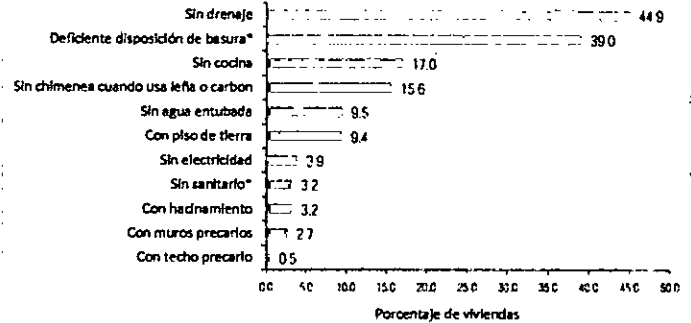


Villa Juárez, San Luis Potosí

I. Información general del municipio, 2015

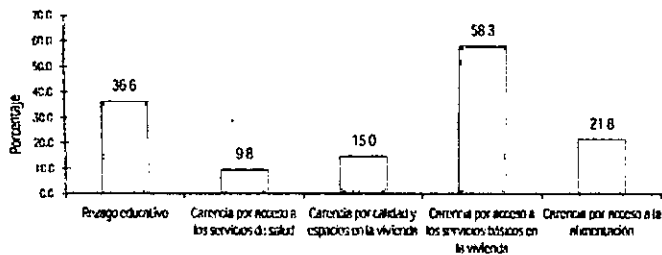
Población en viviendas particulares habitadas	Municipio	Entidad
	Villa Juárez	San Luis Potosí
Número de personas	10,048	2,717,820
Porcentaje con respecto al total de la entidad	0.37	100.00
Viviendas particulares habitadas	Municipio	Entidad
	Villa Juárez	San Luis Potosí
Número de viviendas	2,862	710,233
Porcentaje con respecto al total de la entidad	0.40	100.00

IV. Principales rezagos en las viviendas del municipio, 2015¹



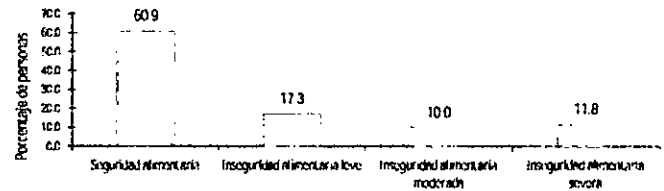
*Los componentes señalados no inciden de manera directa en la reducción de carencias sociales asociadas a viviendas.

II. Indicadores de carencias sociales del municipio, 2015¹



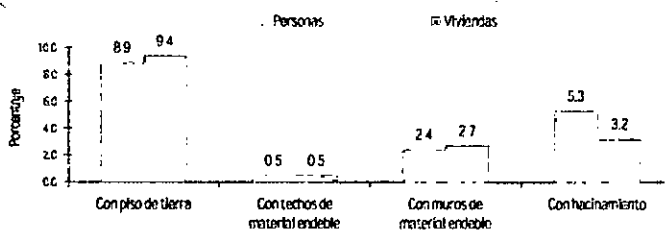
V. Indicadores asociados a la carencia por acceso a la alimentación, 2015¹

Número de personas con la carencia	Porcentaje respecto al total de personas
2,161	21.8

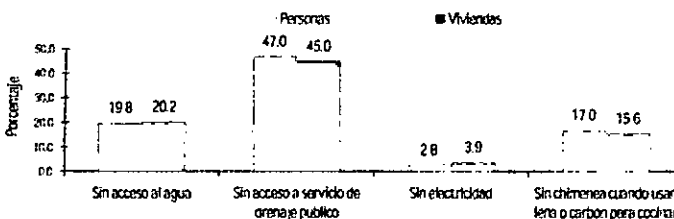


III. Carencias en las viviendas del municipio, 2015¹

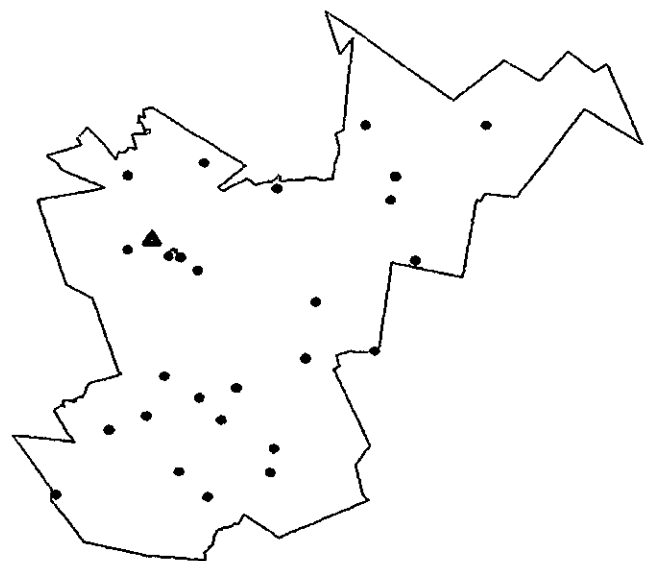
Carencia por calidad y espacios en la vivienda			
Número de personas con la carencia	Porcentaje respecto al total de personas	Número de viviendas con la carencia	Porcentaje respecto al total de viviendas
1,497	15.0	390	13.7



Carencia por servicios básicos en la vivienda			
Número de personas con la carencia	Porcentaje respecto al total de personas	Número de viviendas con la carencia	Porcentaje respecto al total de viviendas
5,669	58.3	1,520	55.7



VI. Localidades con mayor rezago social y ZAP urbanas en el municipio, 2010

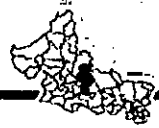


- ▲ Localidades con ZAP urbanas (1)
- Localidades con los dos mayores grados de rezago social (9)
- Otras localidades (19)

Fuente: Soluciones I-V elaboración de la SEDESOL con datos de la Encuesta Inter censal 2015.

Fuente: Elaboración de la SEDESOL con datos del CONEVAL e INEGI.

1. Para obtener las estimaciones se sigue la Metodología para la Medición Multidimensional de Pobreza en México publicada por el CONEVAL; no obstante, las cifras pueden variar respecto a las estimaciones oficiales que se presentarán al CONEVAL durante el año 2016, debido a que las estimaciones que aquí se presentan se obtienen de manera directa, a partir de la información en la Encuesta Inter censal 2015, sin aplicar ningún proceso de calibración, como lo hace el CONEVAL para obtener la información oficial de pobreza municipal.



Villa Juárez, San Luis Potosí

Localidades con ZAP urbanas. 2016

Localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio, 2010

Número	Clave de la localidad	Nombre de la localidad
1	240520001	VILLA JUAREZ
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

Número	Clave de la localidad	Nombre de la localidad
1	240520004	BUENAVISTA
2	240520007	LAS ENRAMADAS
3	240520009	LA GAVIA
4	240520012	GUAXCAMA
5	240520013	JUAN DOMÍNGUEZ
6	240520015	PALO SECO (EL GATO)
7	240520021	EL TEJOCOTE
8	240520022	SAN VICENTE DE LA CRUZ
9	240520040	CRISOFORO SALAZAR RIOS
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		

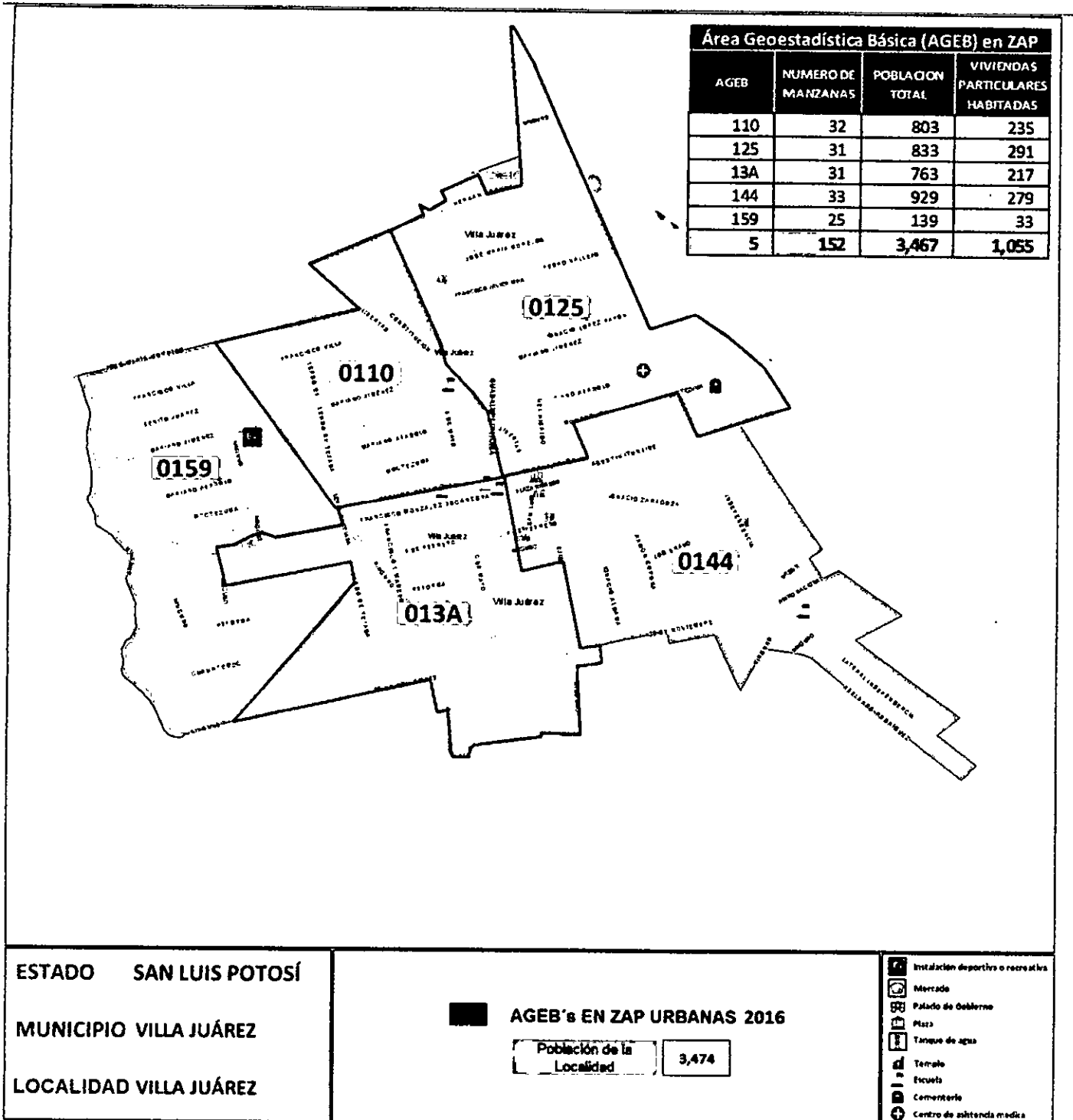
*Para obtener mayor información sobre las localidades con mayor grado de rezago social y ZAP urbanas en el municipio, consulte las siguientes direcciones electrónicas:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/53089/GRS_2010.pdf y http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/51946/ZAP_Urbanas_2016.pdf

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA

(Fuente: Declaratoria de las ZAP 2016 DOF 27 de Noviembre de 2015)



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL



ESTADO SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO VILLA JUÁREZ

LOCALIDAD VILLA JUÁREZ



AGEB's EN ZAP URBANAS 2016

Población de la
Localidad

3,474

- Instalación deportiva o recreativa
- Mercado
- Palacio de Gobierno
- Plaza
- Tanque de agua
- Terrazo
- Escuela
- Cementerio
- Centro de asistencia médica

MIDS

Sábado, 28 de Enero de 2017 19:46:01 Usuario: SLP4188

INDICE | MONITOR FISMDF | INFORMACION FISMDF

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

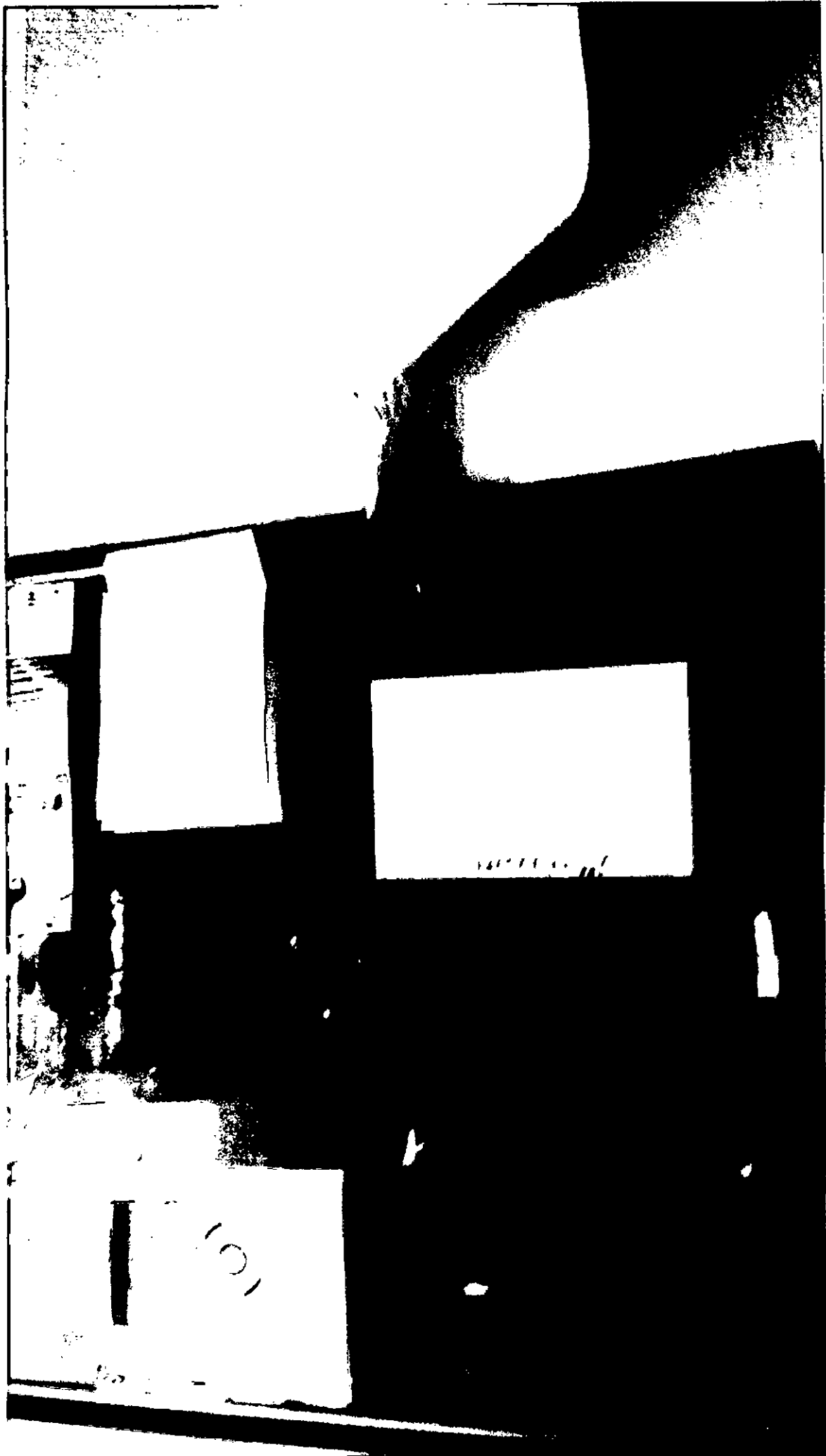
Proyectos del Municipio de VILLA JUÁREZ del Estado de SAN LUIS POTOSÍ

Proyectos FISMDF

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Año de Solicitud	Año de Ejecucion	Territorio Beneficiado			Incidencia del Proyectos		Consultar	CUI5	Elimina
					Zap	Loc.2Gr5.	P.Ext.	Dir5.	Compl			
		\$ 3,771,461.14										
1	103323	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 136,020.00	2016	2016	-	-	✓	✓	-	¿Aplica A. Art. 7. Favor de Editar	X
2	103381	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS BACHEO	\$ 500,000.00	2016	2016	-	-	✓	-	✓	¿Aplica A. Art. 7. Favor de Editar	X
3	103746	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES POTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 30,162.13	2016	2016	✓	-	-	✓	-	No Aplica	X
4	198744	PAVIMENTACION MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA JUAREZ A CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	\$ 2,338,188.96	2016	2016	-	-	✓	-	✓	PROCEDE	X
5	207614	SIETE REHABILITACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO	\$ 200,000.00	2016	2016	✓	-	-	-	✓	No Aplica	X
6	207671	OCHO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA	\$ 18,114.28	2016	2016	-	-	✓	-	✓	¿Aplica A. Art. 7. Favor de Editar	X
7	207999	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE C BRAVO Y C CUAHUTEMOC EN LA CABECERA MPAL	\$ 252,977.41	2016	2016	✓	-	-	-	✓	No Aplica	X
8	208045	TECHADO PARA AREA DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 155,600.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	No Aplica	X

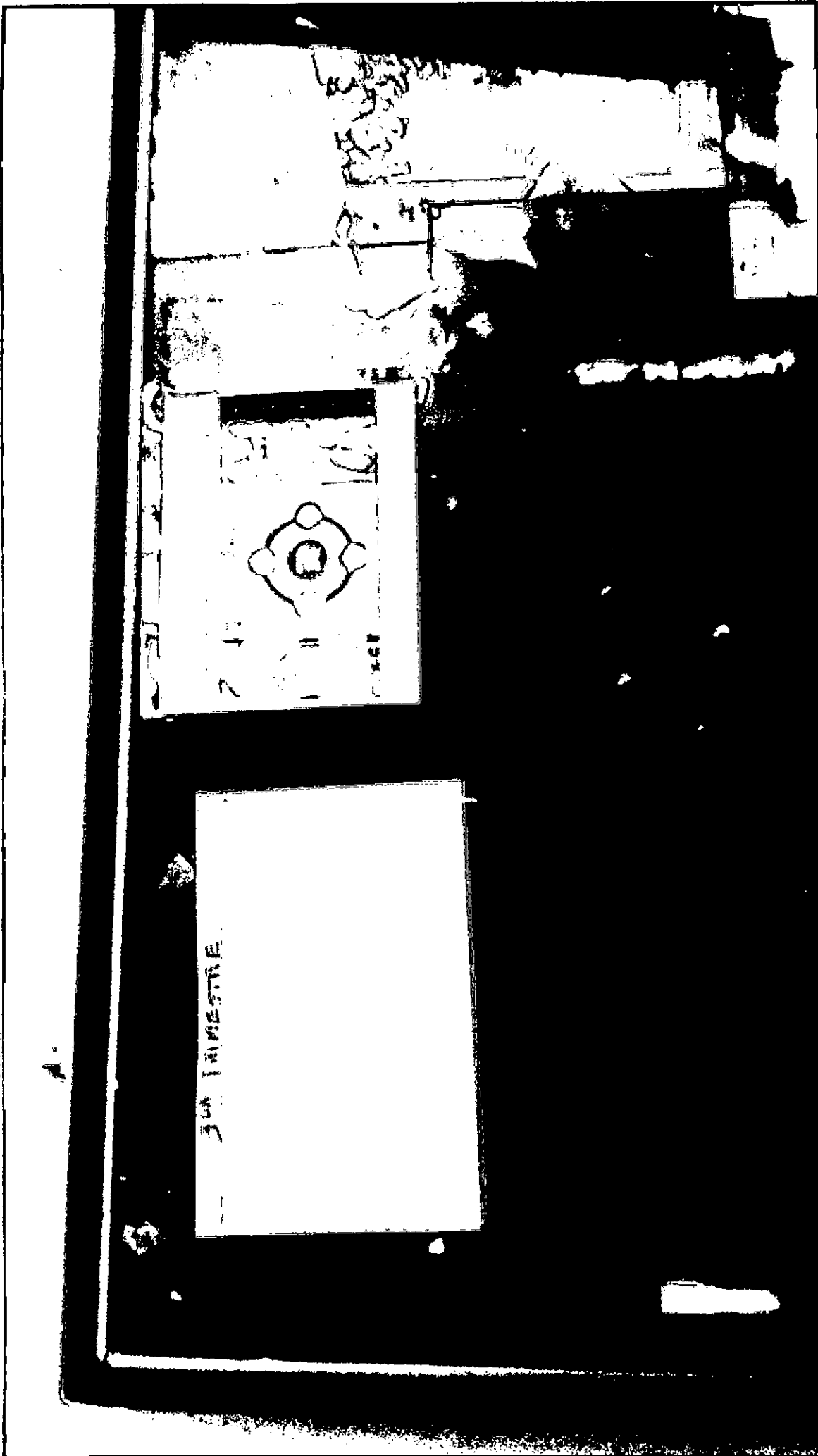
9	208142	SECUNDARIA TECNICA NO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 67,580.00	2016	2016	✓	-	-	✓	-	🔍	No Aplica	✗
10	208602	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO A GAVILAN EN LA COMUNIDAD DE GRANJENAL	\$ 20,890.13	2016	2016	-	-	✓	-	✓	🔍	<u>Aplica A. III? Favor de Editar</u>	✗
11	208736	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y FCO JAVIER MINA EN LA COLONIA LA GAVIA	\$ 17,878.99	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗
12	208988	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRÁS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMAN	\$ 34,049.24	2016	2016	-	✓	-	-	✓	🔍	No Aplica	✗

200 1 B1 AUG 18 1911

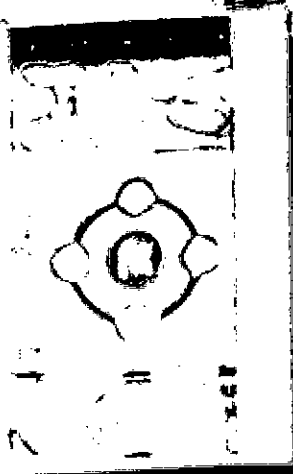


3ER TRIMESTRE

[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the high contrast and graininess of the scan. The text appears to be organized into sections, possibly separated by horizontal lines, but the specific content cannot be discerned.]

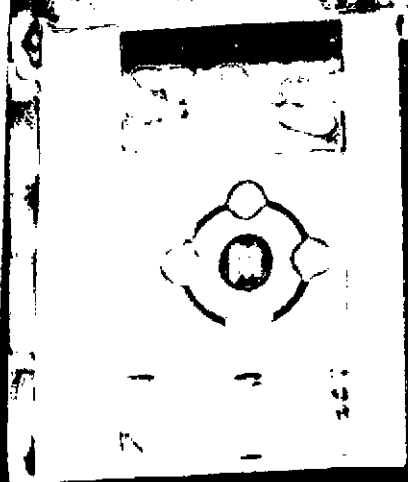


300 TRIMESTRE



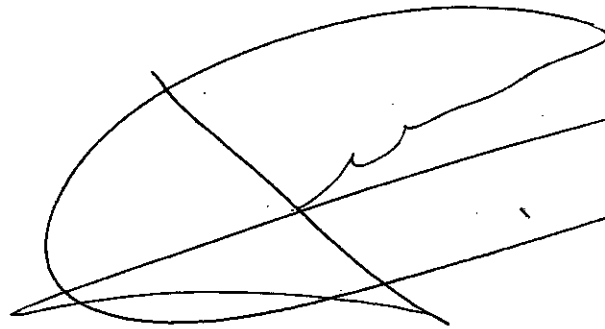
40





300 IMPRESSIVE

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, SAN LUIS POTOSÍ, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE SE ESTAMPA EN CUATROSCIENTAS NOVENTA Y SIETE FOJAS ÚTILES CORRESPONDEN A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, DOCUMENTACION COMPROBATORIA, ES COPIA FIEL SACADO DE SU ORIGINAL EL CUAL TENGO A LA VISTA, DEBIDAMENTE COTEJADO. DOY FE.-----



C. LIC. ERNESTO MARTÍNEZ IZAGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE	2016
Nº DE OFICIO	12

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Libro mayor
9. Conciliaciones bancarias;
10. Participaciones
11. Informe DIF;
12. Respaldo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION:	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE:	2016
N° DE OFICIO:	11

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente a los meses de **NOVIEMBRE** de **2016**, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

- 1 Estado de actividades;
- 2 Estado de situación financiera;
- 3 Estado de variación en la hacienda pública;
- 4 Estado de cambios en la situación financiera;
- 5 Estado de flujos de efectivo;
- 6 Recorte del analítico del activo;
- 7 Balanza de comprobación;
- 8 Saldo mayor
- 9 Conciliaciones bancarias;
- 10 Participaciones
- 11 Informe DIF;
- 12 Respaldo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- 1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
- 2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE
[Firma]

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION:	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE:	2016
N° DE OFICIO:	10

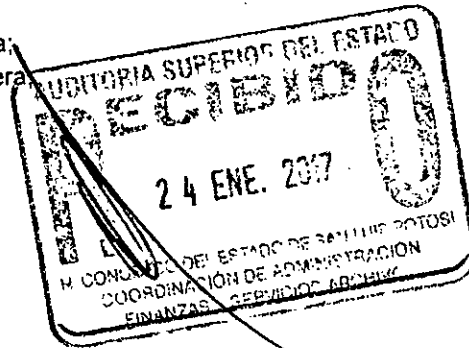
FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Libro mayor
9. Conciliaciones bancarias;
10. Participaciones
11. Informe DIF;
12. Respaldo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION:	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE:	2016
N° DE OFICIO:	09

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Libro mayor
9. Conciliaciones bancarias;
10. Participaciones
11. Informe DIF;
12. Respaldo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ,
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION:	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE:	2016
Nº DE OFICIO:	08

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente al mes de AGOSTO de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Libro mayor
9. Conciliaciones bancarias;
10. Participaciones
11. Informe DIF;
12. Respaldo.

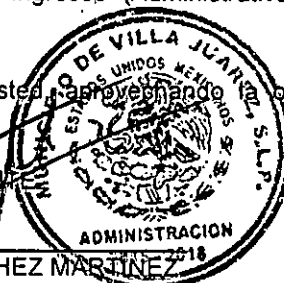


INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

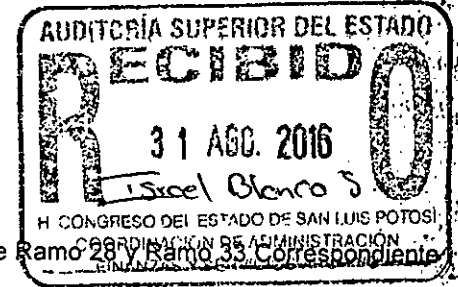


H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION:	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE:	2016
Nº DE OFICIO:	07

FECHA: 31 DE JULIO DEL 2016

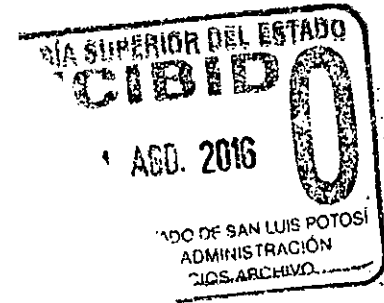
C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P
PRESENTE.-



Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de al mes de JULIO de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Libro mayor
9. Conciliaciones bancarias;
10. Participaciones
11. Informe DIF;
12. Respaldo. *



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovecho la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION:	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE:	2016
N° DE OFICIO:	06

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente al mes de JUNIO de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Libro mayor
9. Conciliaciones bancarias;
10. Participaciones
11. Informe DIF;
12. Respaldo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41.

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION:	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE:	2016
N° DE OFICIO:	05

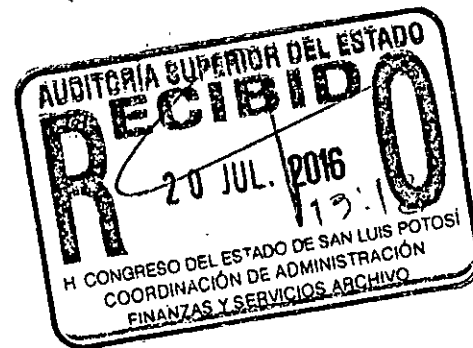
FECHA: 31 DE MAYO DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente al mes de MAYO de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Libro mayor
9. Conciliaciones bancarias;
10. Participaciones
11. Informe DIF;
12. Respaldo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION:	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE:	2016
Nº DE OFICIO:	04

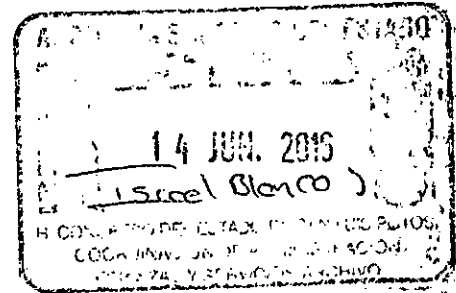
FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente al mes de ABRIL de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Libro mayor
9. Conciliaciones bancarias;
10. Participaciones
11. Informe DIF;
12. Respaldo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto, Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION: CONTABILIDAD
EXPEDIENTE: 2016
N° DE OFICIO: 03

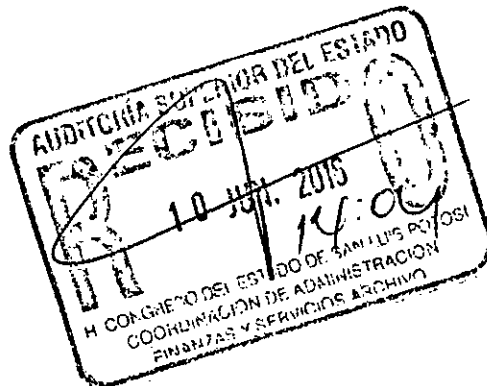
FECHA: 31 DE MARZO DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente al mes de MARZO de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Libro mayor
9. Conciliaciones bancarias;
10. Participaciones
11. Informe DIF;
12. Respaldo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO
VILLA JUÁREZ, S.L.P. 2015-2018

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
SECCION:	CONTABILIDAD
EXPEDIENTE:	2016
N° DE OFICIO:	01

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2016

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago entrega de la documentación comprobatoria de Ramo 28 y Ramo 33 Correspondiente al mes de ENERO de 2016, así mismo hacemos llegar lo siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de actividades;
2. Estado de situación financiera;
3. Estado de variación en la hacienda pública;
4. Estado de cambios en la situación financiera;
5. Estado de flujos de efectivo;
6. Reporte del analítico del activo;
7. Balanza de comprobación;
8. Conciliaciones bancarias;
9. Participaciones
10. Informe DIF;
11. Respaldo.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

1. Estado Analítico de Egresos (Económica, Fuente y Concepto).
2. Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Ingresos (Administrativa, Económica y por objeto Funcional- Programática).

Esperando con esto cumplir con lo solicitado por usted, aprovechando la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE

C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2015 - 2018



PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA JUAREZ, S. L. P.
TELEFONO/FAX 01486 861 52 50 Y 01 486 861 50 41

C.C.P. Archivo / Minutario



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ R2815 GOBIERNO
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA JUAREZ
VILLA JUAREZ
SLP MEXICO CP 79460

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	B4728542
R.F.C.	MVJ850101MU3
No. Cuenta CLABE	012703001020745406

SUCURSAL : 5789 CERRITOS CENTRO
DIRECCION: PLAZA HIDALGO 16 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: CERRITOS
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		185,556.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		185,556.64
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	51	765
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		1,949.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		167,554.33
Saldo de Operación Inicial		167,554.33
Depósitos / Abonos (+)	44	1,189,844.74
Retiros / Cargos (-)	108	1,123,566.59
Saldo Final (+)		233,832.48
Saldo de Operación Final		233,832.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		495.00			
DEL 01DIC15 AL 31DIC15							
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		79.20			
16%							
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,650.56			
0000145PAGO DE COMBUSTIBLE		Ref. 002073637 072					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	B4728542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/ENE	04/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		255,437.40 *			
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	2,400.00				
04/ENE	04/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67	2,000.00		397,366.97		397,366.97
06/ENE	06/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000146PAGO DE COMBUSTIBLE DIF Ref. 002011447 072	2,500.00				
06/ENE	06/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000147PAGO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLIC Ref. 002012826 072	2,500.00				
06/ENE	06/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000148PAGO DE COMBUSTIBLE SINDICATUR Ref. 002013108 072	2,000.00				
06/ENE	06/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000148PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBL Ref. 002033232 072	3,000.00				
06/ENE	06/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000150PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002033755 072	5,000.00				
06/ENE	06/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000151FACTURAS 253 AL 259 Ref. 002034536 072	36,540.00		345,826.97		345,826.97
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00				
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	235.00				
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	77.60				
07/ENE	07/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000152PAGO DE FACTURA 267 Ref. 002008905 072	6,670.00				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	1,700.00				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	14,000.00				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	27,000.00				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	25,000.00				
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109	53,000.00		217,894.37		217,894.37
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	1,500.00				
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110	53,732.00				
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111	1,321.00				
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112	2,804.00				
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	3,341.00				
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	13,831.00				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000153APOYOS Ref. 002090254 072	2,000.00				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000154PAGO DE COMBUSTIBLE DIF Ref. 002091912 072	2,500.00				

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	B4728542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,500.00				
			0000155PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBL Ref. 002093936 072					
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00				
			0000156PAGO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLIC Ref. 002094509 072					
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00				
			0000157PAGO DE COMBUSTIBLE SINDICATUR Ref. 002095478 072					
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00		125,365.37		125,365.37
			0000158PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002096175 072					
11/ENE	11/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,022.20				
			0000159MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL Ref. 002026983 002					
11/ENE	11/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,195.80		118,147.37		118,147.37
			0000160PAGO DE LA FACTURA A 947 Ref. 002077497 072					
12/ENE	12/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,132.00		115,015.37		115,015.37
			00116PAGO DE LA FACTURA A951 Ref. 002022362 072					
ENE	13/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		16,040.90 *	131,056.27		131,056.27
			SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,174.00			
			Ref. 426					
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,070.00			
			Ref. 427					
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,160.00			
			Ref. 428					
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,211.00			
			Ref. 429					
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,495.00			
			Ref. 430					
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,734.00	280,900.27		280,900.27
			Ref. 431					
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	120,243.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 125					
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 126					
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,980.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 122					
ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,341.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 121					
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,506.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 120					
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,312.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 123					
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	53,482.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 119					
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,256.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 124					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,000.00				
			0000162PAGO DE COMBUSTIBLE DIF Ref. 002161192 072					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,500.00				
			0000163PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBL Ref. 002162384 072					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,000.00				
			0000164PAGO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLIC Ref. 002163275 072					

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	B4728542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000165PAGO DE COMBUSTIBLE SINDICATUR Ref. 002164075 072	2,000.00				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000166PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002165313 072	5,000.00		52,780.27		52,780.27
18/ENE	18/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO EPS GASO ENE16 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		30,689.93 *			
18/ENE	18/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01935140101647160116 CIE:0578869 Ref. UIA:3405150	257.00				
18/ENE	18/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01935761200096160116 CIE:0578869 Ref. UIA:3472942	133.00				
18/ENE	18/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01935081001251160116 CIE:0578869 Ref. UIA:3540988	3,898.00				
18/ENE	18/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01935040701191160116 CIE:0578869 Ref. UIA:3565859	6,543.00				
18/ENE	18/ENE	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF:01935040800271160116 CIE:0578869 Ref. UIA:3898455	914.00		71,725.20		71,725.20
19/ENE	19/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000048686150417 CIE:0035241 Ref. UIA:2987886	3,314.00				
19/ENE	19/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000048686153332 CIE:0035241 Ref. UIA:3019610	2,906.00				
19/ENE	19/ENE	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000048686154139 CIE:0035241 Ref. UIA:3045196	1,509.00		63,996.20		63,996.20
21/ENE	21/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAM621222PP6 Ref. 128	25,000.00				
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172268655 Ref. 0067386017		20,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000175PAGO DE LAS FACTURAS 1101 Y 1 Ref. 002007909 072	12,760.00				
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000176PAGO DE VARIAS FACTURAS Ref. 002025365 072	9,280.00				
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000177PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002075986 072	5,000.00				
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000178PAGO DE COMBUSTIBLE DIF Ref. 002076382 072	2,500.00				
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000179PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBL Ref. 002076706 072	2,500.00				
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000180PAGO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLIC Ref. 002076974 072	2,000.00				
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000181PAGO DE COMBUSTIBLE SINDICATUR Ref. 002077307 072	2,500.00				
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000182CABILDO Ref. 002078101 072	3,600.00		18,856.20		18,856.20
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	3,839.00				
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	4,911.12				
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	4,442.89				
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	2,734.00				
22/ENE	22/ENE	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,538.39 SDO 2,929.1 Ref. CH-000000102	969.00				

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	B4728542

FECHA	OPÉR LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE 22/ENE		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	155.04			
		16% Ref. CH-000000102				
22/ENE 22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,559.00		
		Ref. 471				
22/ENE 22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,068.00		
		Ref. 472				
22/ENE 22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,580.00		
		Ref. 473				
22/ENE 22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,559.00		
		Ref. 474				
22/ENE 22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		48,851.00		
		Ref. 475				
22/ENE 22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,648.00		
		Ref. 476				
ENE 22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,603.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 99				
22/ENE 22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,915.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100				
22/ENE 22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,751.00		
		Ref. 479				
22/ENE 22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,538.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102				
22/ENE 22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,256.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 135				
22/ENE 22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	54,003.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 133				
22/ENE 22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,962.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 132				
22/ENE 22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,252.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130				
22/ENE 22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,341.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131				
22/ENE 22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,312.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134				
22/ENE 22/ENE		P14 BANCOMER LUZ/CFE G	10,377.00			
		REF:01935090301071160122 CIE:0578869 Ref. UIA:3622157				
ENE 22/ENE		P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,460.00		81,801.67	81,801.67
		:01935070400927160122 CIE:0578869 Ref. UIA:3684087				
25/ENE 25/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO		356,359.51*	438,161.18	438,161.18
		FONDO GENERAL ENERO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230				
26/ENE 26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	9,164.00			
		0000185PAGO DE FACTURAS 121,122 Y 12 Ref. 002051640 072				
26/ENE 26/ENE		P14 BANCOMER LUZ/CFE G	775.00			
		REF:01935020800321160123 CIE:0578869 Ref. UIA:1776324				
26/ENE 26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.00		403,222.18	403,222.18
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136				
27/ENE 27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129				
27/ENE 27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00			
		0000187PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002076741 072				
27/ENE 27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,500.00			
		0000188PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002077263 072				

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	B4728542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000189PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002077581 072	2,500.00				
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000190PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002077985 072	2,000.00				
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000191PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002078318 072	2,000.00				
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000192PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 002078737 072	3,000.00		353,222.18		353,222.18
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139	25,000.00				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000193PAGO DE FACTURA A974 Y A973 Ref. 002160882 072	11,736.88				
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00116PAGO DE FACTURAS Ref. 002187114 072	16,087.00				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144	15,796.13				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143	4,881.93				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137	4,915.76				
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 506		18,825.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 507		36,598.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508		21,258.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 509		17,448.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 510		8,597.00			
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150	1,500.00				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	1,312.00				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148	3,437.00				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147	2,252.00				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145	56,859.00				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149	15,718.00				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151	119,182.00				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152	9,169.00				
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153	4,000.00				
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520		3,542.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521		2,242.00			

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	84728542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 522</i>		724.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 523</i>		1,294.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 524</i>		954.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 525</i>		1,790.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 526</i>		1,917.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 527</i>		1,921.00			
ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 528</i>		1,613.00			
ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 529</i>		2,752.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 530</i>		1,972.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 531</i>		580.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 532</i>		696.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 533</i>		2,595.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 534</i>		1,574.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 535</i>		1,564.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 538</i>		1,259.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 539</i>		1,780.00			
29/ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 540</i>		843.00			
ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 541</i>		36,759.00			
ENE	29/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 542</i>		1,360.00	233,832.48		233,832.48

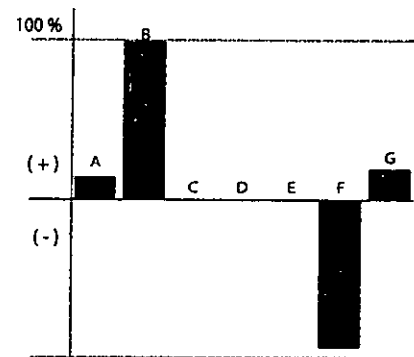
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,123,566.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,189,844.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	B4728542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	167,554.33	14.08 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,189,844.74	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,949.00	-0.16 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,123,566.59	-94.42 %	F
Saldo Final	233,832.48	19.65 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	B4728542

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012703001020745406 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	B4728542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
DED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0102074540
No. de Cliente	84728542

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

3846881D-B597-4CE9-99A6-2889A9D6F0FB

00001000000300892090

Sello Digital

gMSFvxy5ChfKaAXxBxbbgSsd2LRUaa8DILQEMvGAFZITw9FA+W0sKAZ3ARvrSGm
gCnVx95X68jDdtZb4tQyRN3mVWWTISihov0910rqhUpBvL8/SKww1T2VH3G9TdVDiml0csbbvRrHznvApmEuSj+WjAkTA+LfJUjJBqqYz6mE=

Sello SAT

+vXAUt1qeaLHZT9bF6UN+/pk93LKxS9VxhMwUYk/4mp231XuF+ZmkgWPVMxUliDqE6LhX2
wBMvnyrHRTInfMQ956HDb5S18L3XyqawmhANHGosqOuycG2do9AhToj/kj1bd+YnAKOvtbLfMO+yjYTQZfCQ4UgULFU1EM71o=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T09:52:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1_0|3846881D-B597-4CE9-99A6-2889A9D6F0FB|2016-01-30T09:52:36|gMSFvxy5ChfKaAXxBxbbgSsd2LRUaa8DILQEMvGAFZITw9FA
W0sKAZ3ARvrSGm+gCnVx95X68jDdtZb4tQyRN3mVWWTISihov0910rqhUpBvL8/SKww1T2VH3G9TdVDiml0csbbvRrHznvApmEuSj+WjAkTA
LfJUjJBqqYz6mE=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero de 2016 a las 09:46:58

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión 14/mar/2016 06:34 p.m.
Página 1

Usc: SUPERVISOR

Rep: rptPoliza

Póliza: P00832 Del 05/01/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE, FONDO DE FOMENTO MPAL. ID Folio: 57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$183,834.73		ID: 57 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ,Ref. P-FONDO FOMENTO MPAL
0002	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$71,602.67		ID: 57 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS ,Ref: P-FONDO FOMENTO MPAL
0003	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$183,834.73	ID: 57 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ,Ref. P-FONDO FOMENTO MPAL
0004	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$71,602.67	ID: 57 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS ,Ref: P-FONDO FOMENTO MPAL
0005	1122-81	Participaciones	\$183,834.73		ID: 57 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0006	1122-81	Participaciones	\$71,602.67		ID: 57 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
0007	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$183,834.73	ID: 57 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0008	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$71,602.67	ID: 57 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
Sumas iguales =>			510,874.80	510,874.80	



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100059 Del 05/01/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2016
06:41 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE, FONDO DE FOMENTO MPAL. IR Folio: 57

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-004	BANCOMER CTA 0102074540	\$183,834.73		IR:57, GASTO CORRIENTE
0002	1112-004	BANCOMER CTA 0102074540	\$71,602.67		IR:57, GASTO CORRIENTE
0003	1122-81	Participaciones		\$183,834.73	IR:57, GASTO CORRIENTE
0004	1122-81	Participaciones		\$71,602.67	IR:57, GASTO CORRIENTE
Sumas iguales =>			255,437.40	255,437.40	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
834
FECHA
18/1/2016 14:25:24

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	IESPS	71,602.67	71,602.67
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	183,834.73	183,834.73
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE, FOLIO COMPROMISO:141				

Importe total con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100
M.N.

SUBTOTAL: 255,437.40
TOTAL: 255,437.40

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Enero 18 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	61A327AC-7B77-4A2A-B6A7-4018651591D6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Enero 18 2016 - 14:25:41

Sello digital del CFDI

S1n5Y1SKxUkhxNtGVPYXX/ENuX1JAGDQuzrqQb8SrKfA9g+9jVz7/OjTPhNcy3GXSPF01DyHX1q6LIRszwo6o0
MX1ChT2ZKHtEoYa/PplkkJBB08C9+h7iL4hs0Bcvi0wCEKXWgsMK+SWM/zRTJQRdG/pu7wYvZpsfrkcFvkV10=

Sello del SAT

Or9qn7jfiIuvQByqzOCBPn1A/H8wrp7YeENuGnmUs2D1WS2qm7be3l2TN16093w9Z+W4JahH5L2wuh5
Y0zVkdIX9lseXq9+nedKM56qxKVj2BEuhndwYXCdqCmWcd7pmb2VuXJoZiuvUROpZL2/OjXivPnc1Nf0
Ohmx1OKa4o0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|61A327AC-7B77-4A2A-B6A7-4018651591D6|2016-01-18T14:25:41|S1n5Y1SKxUkhxNtGV
PYXX/ENuX1JAGDQuzrqQb8SrKfA9g+9jVz7/OjTPhNcy3GXSPF01DyHX1q6LIRszwo6o0MX1ChT2ZKHt
EoYa/PplkkJBB08C9+h7iL4hs0Bcvi0wCEKXWgsMK+SWM/zRTJQRdG/pu7wYvZpsfrkcFvkV10=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

05/01/2016

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

08:38:46a.m.

DICIEMBRE DEL 2015

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS

71,602.67

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

183,834.73

Subtotal de Ingresos

255,437.40

Folio Compromiso:

000000141

NETO A PAGAR:

255,437.40

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Póliza: P00805 Del 18/01/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, FOLIO COMPROMISO 148 ID Folio: 55

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$2,453.55		ID: 55 IMPUESTO SOBRE TENENCIA ,Ref: P-TENENCIA
0002	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$13,579.53		ID: 55 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ,Ref: P-TENENCIA
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$7.82		ID: 55 FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL ,Ref: P-TENENCIA
0004	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$2,453.55	ID: 55 IMPUESTO SOBRE TENENCIA ,Ref: P-TENENCIA
0005	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$13,579.53	ID: 55 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ,Ref: P-TENENCIA
0006	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$7.82	ID: 55 FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL ,Ref: P-TENENCIA
0007	1122-81	Participaciones	\$2,453.55		ID: 55 IMPUESTO SOBRE TENENCIA
0008	1122-81	Participaciones	\$13,579.53		ID: 55 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
0009	1122-81	Participaciones	\$7.82		ID: 55 FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL
0010	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$2,453.55	ID: 55 IMPUESTO SOBRE TENENCIA
0011	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$13,579.53	ID: 55 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
0012	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$7.82	ID: 55 FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL
Sumas iguales =>			32,081.80	32,081.80	



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00055 Del 18/01/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2016
06:51 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, FOLIO COMPROMISO 148 IR Folio: 55

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-004	BANCOMER CTA 0102074540	\$2,453.55		IR:55, GASTO CORRIENTE
0002	1112-004	BANCOMER CTA 0102074540	\$13,579.53		IR:55, GASTO CORRIENTE
0003	1112-004	BANCOMER CTA 0102074540	\$7.82		IR:55, GASTO CORRIENTE
0004	1122-81	Participaciones		\$16,040.90	IR:55, GASTO CORRIENTE
Sumas iguales =>			16,040.90	16,040.90	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
835
FECHA
18/1/2016 14:29:28

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	2,081.98	2,081.98
1.0000	No aplica	TENENCIA	371.57	371.57
1.0000	No aplica	ISAN	13,579.53	13,579.53
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	7.82	7.82
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE, FOLIO COMPROMISO:148				

Importe total con letra
DIECISEIS MIL CUARENTA PESOS 90/100 M.N.

Método de Pago: No identificado Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento: Enero 18 2016

SUBTOTAL: 16,040.90
TOTAL: 16,040.90



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	59AD5EFE-0814-4C11-BC48-D4CB72038B07
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Enero 18 2016 - 14:29:45

Sello digital del CFDI
jNn14j1PXXiClAzDhtqtDN2RoreeD5BvxgL3QL+TMkyuBeB2xnKISkC1SR8nRd5VzfKabY1xFb6PgQj1xI6CE
x9A/wo+GDzTnr0izAJmdj9oYixupBKWia1Q2R1/g056gQ69PQPTBYpKZjQz+WcMcfzYzTceM39/NU1MRUHOIw=

Sello del SAT
S2KSYD14r/2DUeT9OvS1Ttq1D1186QHDDxLwqXwd5OROfRYXqh8I55veGAXpP/sEPkGjDjAjuQgdkLj1
2Ndc7PbNasA6mupRrzU6Ink+09ITT24BPnaM6iyUhnLWOWKPSvtCRjGQDXsF6w4CFk10PBTPL2qotJfB
D/Bpaz4zdmw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0159AD5EFE-0814-4C11-BC48-D4CB72038B07|2016-01-18T14:29:45|jNn14j1PXXiClAzDh
tqtDN2RoreeD5BvxgL3QL+TMkyuBeB2xnKISkC1SR8nRd5VzfKabY1xFb6PgQj1xI6CEx9A/wo+GDzT
nr0izAJmdj9oYixupBKWia1Q2R1/g056gQ69PQPTBYpKZjQz+WcMcfzYzTceM39/NU1MRUHOIw=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

18/01/2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

11:25:46a.m.

DICIEMBRE DEL 2015

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	2,081.98
TENENCIA	371.57
ISAN	13,579.53
IEPS GASOLINA	7.82

Subtotal de Ingresos

16,040.90

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Póliza: P00802 Del 26/01/2016

Concepto: PARTICIPACION, GASOLINA FED., 26 ENERO 2016 ID Folio: 52

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,689.93		ID: 52 FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL ,Ref: P-GASOLINA
0002 8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,689.93	ID: 52 FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL ,Ref: P-GASOLINA
0003 1122-81	Participaciones	\$30,689.93		ID: 52 FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL
0004 4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,689.93	ID: 52 FDO FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL
Sumas iguales =>		61,379.86	61,379.86	



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00052 Del 26/01/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2016 06:48 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO, FOLIO COMPROMISO 003 IR Folio: 52

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-004	BANCOMER CTA 0102074540	\$30,689.93		IR:52, GASTO CORRIENTE
0002	1122-81	Participaciones		\$30,689.93	IR:52, GASTO CORRIENTE
Sumas iguales =>			30,689.93	30,689.93	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
878
FECHA
14/3/2016 13:13:14

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	30,689.93	30,689.93
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO, FOLIO COMPROMISO: 003				

Importe total con letra
TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.
Método de Pago: No Identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 30,689.93
TOTAL: 30,689.93

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Marzo 14 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	1AD4B662-37DE-405D-9283-9A9836CCD4AC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Marzo 14 2016 - 13:13:19

Sello digital del CFDI
deWFup111JDWdAJMECO7zz8nLTg29wInyHI2/gywDZFW97KwFg7aeahiuLCGdn8r5aaTQhD+Aopj58pWwYXoem
nA1+7JxfDOPMECp1OPg43stvWpZ25HexTuB0jMFdkRX9Qff02VP5CmNk0YaNBzpgn4xxqrPPFhzr1Yz7Y3/p0=

Sello del SAT
OqyBFItD2HTY6ywnPtN9SusicwrWgf1jQ1BKV1qR3CW4oJmS4eZ6F1HV8jPbD14toUcv1j1/f1jKu3u6
TgfSgkQYd11+t1o2oht6GpKqX8SkomgzJ32mJ+kj17DVXMqFJRzfkLHTPDGx/wegu4y12tAX/V12sVa0
D9C1FPm3rqU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|11.0|1AD4B662-37DE-405D-9283-9A9836CCD4AC|2016-03-14T13:13:19|deWFup111JDWdAJME
CO7zz8nLTg29wInyHI2/gywDZFW97KwFg7aeahiuLCGdn8r5aaTQhD+Aopj58pWwYXoemA1+7JxfDOP
MECp1OPg43stvWpZ25HexTuB0jMFdkRX9Qff02VP5CmNk0YaNBzpgn4xxqrPPFhzr1Yz7Y3/p0=|0000
1000000202864883||



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00803 Del 25/01/2016

Fecha y hora de Impresión | 22/sep/2016 01:49 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO. FONDO GENERAL ID Folio: 53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-81-001	FONDO GENERAL			
0002	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$356,359.51		ID: 53 FONDO GENERAL ,Ref: P-FONDO GENERAL
0003	1122-81	Participaciones		\$356,359.51	ID: 53 FONDO GENERAL ,Ref: P-FONDO GENERAL
0004	4211-001	FONDO GENERAL	\$356,359.51		ID: 53 FONDO GENERAL
				\$356,359.51	ID: 53 FONDO GENERAL
		Sumas iguales =>	712,719.02	712,719.02	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ENERO DEL 2016

26/01/2016

12:43:45p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

30,689.93

Subtotal de Ingresos

30,689.93

Folio Compromiso:

000000003

NETO A PAGAR:

30,689.93

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00053 Del 25/01/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO FONDO GENERAL IR Folio: 53

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-004	BANCOMER CTA 0102074540	\$356,359.51		IR:53, GASTO CORRIENTE
0002	1122-81	Participaciones		\$356,359.51	IR:53, GASTO CORRIENTE
0003	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$356,359.51		IR:53, GASTO CORRIENTE
0004	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$356,359.51	IR:53, GASTO CORRIENTE
Sumas iguales =>			<u>712,719.02</u>	<u>712,719.02</u>	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
960
FECHA
30/5/2016 10:49:24

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	568,900.51	0.00	568,900.51
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	212,541.00	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO 2016, FOLIO COMPROMISO: 0004

Importe total con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100
M.N.

SUBTOTAL: 568,900.51

Descuento: 212,541.00

TOTAL: 356,359.51

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Mayo 30 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	54DDD68F-034A-4200-A7CD-68869861DEEE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 30 2016 - 10:49:25

Sello digital del CFDI

edtw5a0120+b3h3vs9ptsiTctsDty3z+9B1LIMEH9PY710tZDC7ST+nPAhKN2WX2wCbcxvF1A6Kv+E2Ly/X1GooAJLlyzaPZw4amFUOr4ZzfvQx0oKjx24quRGBQUN7wxv0MTkJ+VJTfmKvSGs010YME1f6NEd4q1FL/eoqe8c=

Sello del SAT

NtqAeJo3udfutfs+Zs3TpU92q48bYVqM+ffDjPujpF2m8b54rQQF5Ns3q9KSBURg4PpXICN8yee4aYrnQPv67dze04Lv7xrsywbRiXgdOKAd9CaG+mKg7IpG082pIjkwFU1YW09zCdwFoGaNiotVir/zzNfwaHDikLBFA1jMyI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|54DDD68F-034A-4200-A7CD-68869861DEEE|2016-05-30T10:49:25|edtw5a0120+b3h3vs9ptsiTctsDty3z+9B1LIMEH9PY710tZDC7ST+nPAhKN2WX2wCbcxvF1A6Kv+E2Ly/X1GooAJLlyzaPZw4amFUOr4ZzfvQx0oKjx24quRGBQUN7wxv0MTkJ+VJTfmKvSGs010YME1f6NEd4q1FL/eoqe8c=|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2016

30/05/2016

10:29:28a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL		568,900.51
	Subtotal de Ingresos	568,900.51
C.F.E.		212,541.00
	Subtotal de Descuentos	212,541.00

Folio Compromiso:

0000000004

NETO A PAGAR:

356,359.51



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/03/2016 09:10 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2016 al 29/02/2016
 Cuentas de Cheques : 0411388410 | 072 703 00411388410 1 | 0851-SUCURSAL CERRITOS
 | 14/oct/2015 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$714,961.38
 Saldo Actual \$714,961.38
 Saldo Disponible: \$714,961.38
 Saldo Final Mes Anterior \$285,072.13

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/02/2016	02/02/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$5,522.00	\$11,453.09	33	523734803316 Impuesto Deposito Referendado
02/02/2016	02/02/2016	0000000029	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$5,522.00		\$16,975.09	34	DE LA CUENTA 0411390516
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	002601001602020000131215	003	5663	\$22.85		\$16,997.94	35	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0202168 CVE RAST: 002601001602020000131215
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	002601001602020000153296	003	5663	\$40,504.55		\$57,502.49	36	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0202168 CVE RAST: 002601001602020000153296
03/02/2016	03/02/2016	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$13,250.00	\$44,252.49	37	CLABE: 012700001348296038, BEM TEF.BCO:012 FILEMON MORIN FLORES, CVE.RASTREO:2159686 RFC: MOFF420330U69 IVA:00000000.00, horarios mes de noviembre
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	Comision x Internet 1	727	8846		\$3.00	\$44,249.49	38	Transferencias TEF
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1	517	8846		\$0.48	\$44,249.01	39	Transferencias TEF
03/02/2016	03/02/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,320.00	\$41,929.01	40	INSERCIÓN PUBLICITARIA ENERO AL R.F.C. SECM771123617
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	Comision x Internet 002	726	8846		\$3.00	\$41,926.01	41	Transferencias Tercero Banorte
03/02/2016	03/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 002	517	8846		\$0.48	\$41,925.53	42	Transferencias Tercero Banorte
03/02/2016	03/02/2016	0000000003	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,480.00	\$38,445.53	43	CLABE: 021711063832210441, BEM TEF.BCO:021 GILBERTO BERRONES MORENO, CVE.RASTREO:2160219

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Detalle
03/02/2016	Comision x Internet 003	727 8846	\$3.00	\$38,442.53	44 Transferencias TEF
03/02/2016	IVA Com x Internet 003	517 8846	\$0.48	\$38,442.05	45 Transferencias TEF
03/02/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,620.00	\$28,822.05	46 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:2160362 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00
03/02/2016	Comision x Internet 004	727 8846	\$3.00	\$28,819.05	47 Transferencias TEF
03/02/2016	IVA Com x Internet 004	517 8846	\$0.48	\$28,818.57	48 Transferencias TEF
04/02/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,640.00	\$24,178.57	49 IMPRESIONES DE SAN L, CVE.RASTREO:2176141 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00
04/02/2016	Comision x Internet 005	727 8846	\$3.00	\$24,175.57	50 Transferencias TEF
04/02/2016	IVA Com x Internet 005	517 8846	\$0.48	\$24,175.09	51 Transferencias TEF
04/02/2016	002601001602040000088188	003 5663	\$370,384.32	\$394,559.41	52 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0402168 CVE RAST: 002601001602040000088188
05/02/2016	CHEQUE 0000010	508 0851	\$1,312.00	\$393,247.41	53
05/02/2016	CHEQUE 0000009	508 0851	\$2,252.00	\$390,995.41	54
05/02/2016	CHEQUE 0000008	508 0851	\$3,341.00	\$387,654.41	55
05/02/2016	CHEQUE 0000007	508 0851	\$13,962.00	\$373,692.41	56
05/02/2016	CHEQUE 0000005	508 0851	\$54,284.00	\$319,408.41	57
05/02/2016	CHEQUE 0000006	508 0851	\$1,500.00	\$317,908.41	58
08/02/2016	Comision x Internet 1	726 8846	\$3.00	\$317,905.41	59 Transferencias Tercero Banorte
08/02/2016	IVA Com x Internet 1	517 8846	\$0.48	\$317,904.93	60 Transferencias Tercero Banorte
08/02/2016	Comision x Internet 031	726 8846	\$3.00	\$317,901.93	61 Transferencias Tercero Banorte
08/02/2016	IVA Com x Internet 031	517 8846	\$0.48	\$317,901.45	62 Transferencias Tercero Banorte
08/02/2016	Comision x Internet 32	726 8846	\$3.00	\$317,898.45	63 Transferencias Tercero Banorte
08/02/2016	IVA Com x Internet 32	517 8846	\$0.48	\$317,897.97	64 Transferencias Tercero Banorte
09/02/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,367.50	\$308,530.47	65 CLABE: 012703027257946926, BEM TEF.BCO:012 ERNESTINA ALMAZAN GLORIA, CVE.RASTREO:2268669 RFC: AAGE5002213YA IVA:00000000.00, PAGO DE LAS FACTURAS 35 ALA 41
09/02/2016	Comision x Internet 006	727 8846	\$3.00	\$308,527.47	66 Transferencias TEF
09/02/2016	IVA Com x Internet 006	517 8846	\$0.48	\$308,526.99	67 Transferencias TEF
09/02/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,800.00	\$305,726.99	68 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, PAGO DE LA FACTURA 2371 AL R.F.C. MAAM621222PP6
09/02/2016	Comision x Internet 008	726 8846	\$3.00	\$305,723.99	69 Transferencias Tercero Banorte
09/02/2016	IVA Com x Internet 008	517 8846	\$0.48	\$305,723.51	70 Transferencias Tercero Banorte
09/02/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,006.80	\$303,716.71	71 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627379273, PAGO DE LAS FACTURAS

2/3/2016

Impresión NBXI

09/02/2016	09/02/2016	0000000000	Comision x Internet 009	726 8846	\$3.00	\$303,713.71	72	125 Y 126 AL R.F.C. CAL1790930IS9 Transferencias Tercero Banorte
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 009	517 8846	\$0.48	\$303,713.23	73	Transferencias Tercero Banorte
09/02/2016	09/02/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,833.00	\$301,880.23	74	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0219034191, PAGO DE FACTURAS 610 Y 624 AL R.F.C. NARC751119MH7
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	Comision x Internet 010	726 8846	\$3.00	\$301,877.23	75	Transferencias Tercero Banorte
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 010	517 8846	\$0.48	\$301,876.75	76	Transferencias Tercero Banorte
09/02/2016	09/02/2016	0000000011	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,585.00	\$300,291.75	77	CLABE: 012703001754912822, BEM TEF.BCO:012 JOSE FRANCISCO PEREZ ESCOBEDO, CVE.RASTREO:2269250 RFC: PEEF761218LA7 IVA:00000000.00, PAGO DE FACTURA 2693
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	Comision x Internet 011	727 8846	\$3.00	\$300,288.75	78	Transferencias TEF
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 011	517 8846	\$0.48	\$300,288.27	79	Transferencias TEF
10/02/2016	10/02/2016	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,057.60	\$295,230.67	80	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, PAGO DE LA FACTURA 274 AL R.F.C. AAAM8509024M4
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	Comision x Internet 0000000007	726 8846	\$3.00	\$295,227.67	81	Transferencias Terceros Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0000000007	517 8846	\$0.48	\$295,227.19	82	Transferencias Terceros Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000012	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,600.00	\$284,627.19	83	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0266152772, asesor juridico mes de didembre AL R.F.C. TAMJ870204FQ2
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	Comision x Internet 012	726 8846	\$3.00	\$284,624.19	84	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 012	517 8846	\$0.48	\$284,623.71	85	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$279,623.71	86	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	Comision x Internet 013	726 8846	\$3.00	\$279,620.71	87	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 013	517 8846	\$0.48	\$279,620.23	88	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$277,120.23	89	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	Comision x Internet 014	726 8846	\$3.00	\$277,117.23	90	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 014	517 8846	\$0.48	\$277,116.75	91	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$274,616.75	92	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, pago de combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	Comision x Internet 015	726 8846	\$3.00	\$274,613.75	93	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 015	517 8846	\$0.48	\$274,613.27	94	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$272,613.27	95	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, pago de combustible seguridad publica, AL R.F.C. SSG931029DM2

2/3/2016

Impresión NBXI

10/02/2016	10/02/2016	0000000000	Comision x Internet 016	726 8846		\$3.00	\$272,610.27	96	Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 016	517 8846		\$0.48	\$272,609.79	97	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$270,609.79	98	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, pago de combustible ambulancias AL R.F.C. SSG931029DM2
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	Comision x Internet 017	726 8846		\$3.00	\$270,606.79	99	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 017	517 8846		\$0.48	\$270,606.31	100	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00	\$266,606.31	101	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, COMBUSTIBLE REGIDORES AL R.F.C. SSG931029DM2
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	Comision x Internet 018	726 8846		\$3.00	\$266,603.31	102	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 018	517 8846		\$0.48	\$266,602.83	103	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	Comision x Internet 02	726 8846		\$3.00	\$266,599.83	104	Transferencias Tercero Banorte
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 02	517 8846		\$0.48	\$266,599.35	105	Transferencias Tercero Banorte
11/02/2016	11/02/2016	0000000019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,600.00	\$260,999.35	106	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0064238876, compra de papel valorado para actas AL R.F.C. GES850101L4A
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	Comision x Internet 19	726 8846		\$3.00	\$260,996.35	107	Transferencias Tercero Banorte
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 19	517 8846		\$0.48	\$260,995.87	108	Transferencias Tercero Banorte
11/02/2016	11/02/2016	0000000020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,763.20	\$259,232.67	109	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0259771540, pago de factura 282 AL R.F.C. VAMA570124F51
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	Comision x Internet 20	726 8846		\$3.00	\$259,229.67	110	Transferencias Tercero Banorte
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 20	517 8846		\$0.48	\$259,229.19	111	Transferencias Tercero Banorte
12/02/2016	12/02/2016	0000000012	CHEQUE 0000012	508 0851		\$55,136.00	\$204,093.19	112	
12/02/2016	12/02/2016	0000000013	CHEQUE 0000013	508 0851		\$1,500.00	\$202,593.19	113	
12/02/2016	12/02/2016	0000000015	CHEQUE 0000015	508 0851		\$1,600.00	\$200,993.19	114	
12/02/2016	12/02/2016	0000000014	CHEQUE 0000014	508 0851		\$4,906.88	\$196,086.31	115	
12/02/2016	12/02/2016	0000000011	CHEQUE 0000011	508 0851		\$4,833.48	\$191,252.83	116	
12/02/2016	12/02/2016	0000000016	CHEQUE 0000016	508 0851		\$25,000.00	\$166,252.83	117	
12/02/2016	12/02/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$135,549.00		\$301,801.83	118	DE LA CUENTA 0421342831, parcial alumbrado publ febrer
12/02/2016	12/02/2016	0000000022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,092.00	\$291,709.83	119	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, PAGO DE FACTURA 2389 AL R.F.C. MAAM621222PP6
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	Comision x Internet 22	726 8846		\$3.00	\$291,706.83	120	Transferencias Tercero Banorte
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 22	517 8846		\$0.48	\$291,706.35	121	Transferencias Tercero Banorte
12/02/2016	12/02/2016	0000000023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$8,120.00	\$283,586.35	122	CLABE: 030700900006775880, BEM TEF.BCO:030 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN, CVE.RASTREO:2359166 RFC: CEI140731ASA IVA:00000000.00
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	Comision x Internet 023	727 8846		\$3.00	\$283,583.35	123	Transferencias TEF
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 023	517 8846		\$0.48	\$283,582.87	124	Transferencias TEF
12/02/2016	12/02/2016	0000000024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$58,000.00	\$225,582.87	125	CLABE: 044700016045628522, BEM TEF.BCO:044 SEDE SERVICIOS EMPRESARIALES, CVE.RASTREO:2361786

2/3/2016

Impresión NBXI

RFC: SSE050506GB0
IVA: 00000000.00,
ELABORACION DE PLAN
MUNICIPAL 1 PAGO

12/02/2016 12/02/2016 0000000000 Comision x Internet 24 727 8846
12/02/2016 12/02/2016 0000000000 IVA Com x Internet 24 517 8846

{ \$3.00 \$225,579.87
\$0.48 \$225,579.39

126 Transferendas TEF
127 Transferendas TEF
SPEI RECIBIDO DEL BANCO
0012 BBVA BANCOMER,
DEL CLIENTE GOBIERNO
DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI, DE LA CLABE
128 012700001036465210 CON
RFC GES850101NH1,
CONCEPTO: IEPS GASO FEB
2016, REFERENCIA:
1502168 CVE RAST:
002601001602150000123945

15/02/2016 15/02/2016 0000000000 002601001602150000123945 003 5663

\$34,725.90 \$260,305.29

15/02/2016 15/02/2016 0000000017 CHEQUE 0000017 508 0851

\$118,611.00 \$141,694.29

15/02/2016 15/02/2016 0000000025 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 791 8846

\$5,000.00 \$136,694.29

129
IVA: 00000000.00 , A LA
CUENTA: 0851001468,
PAGO DE COMBUSTIBLE AL
R.F.C. SSG931029DM2

15/02/2016 15/02/2016 0000000000 Comision x Internet 025 726 8846

{ \$3.00 \$136,691.29

15/02/2016 15/02/2016 0000000000 IVA Com x Internet 025 517 8846

{ \$0.48 \$136,690.81

130 Transferendas Tercero
Banorte
131 Transferendas Tercero
Banorte

17/02/2016 17/02/2016 0000000000 Comision x Internet 33 726 8846

{ \$3.00 \$136,687.81

17/02/2016 17/02/2016 0000000000 IVA Com x Internet 33 517 8846

{ \$0.48 \$136,687.33

132 Transferendas Tercero
Banorte
133 Transferendas Tercero
Banorte

18/02/2016 18/02/2016 0000000026 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 791 8846

\$2,500.00 \$134,187.33

134 Transferendas Tercero
Banorte
IVA: 00000000.00 , A LA
CUENTA: 0851001468,
PAGO DE COMBUSTIBLE AL
R.F.C. SSG931029DM2

18/02/2016 18/02/2016 0000000000 Comision x Internet 026 726 8846

{ \$3.00 \$134,184.33

18/02/2016 18/02/2016 0000000000 IVA Com x Internet 026 517 8846

{ \$0.48 \$134,183.85

135 Transferendas Tercero
Banorte
136 Transferendas Tercero
Banorte

18/02/2016 18/02/2016 0000000027 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 791 8846

\$2,500.00 \$131,683.85

137 Transferendas Tercero
Banorte
IVA: 00000000.00 , A LA
CUENTA: 0851001468,
PAGO DE COMBUSTIBLE
OBRAS PUBLICAS AL R.F.C.
SSG931029DM2

18/02/2016 18/02/2016 0000000000 Comision x Internet 027 726 8846

{ \$3.00 \$131,680.85

18/02/2016 18/02/2016 0000000000 IVA Com x Internet 027 517 8846

{ \$0.48 \$131,680.37

138 Transferendas Tercero
Banorte
139 Transferendas Tercero
Banorte

18/02/2016 18/02/2016 0000000028 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 791 8846

\$2,000.00 \$129,680.37

140 Transferendas Tercero
Banorte
IVA: 00000000.00 , A LA
CUENTA: 0851001468,
PAGO DE COMBUSTIBLE
SEG. PUBLICA AL R.F.C.
SSG931029DM2

18/02/2016 18/02/2016 0000000000 Comision x Internet 028 726 8846

{ \$3.00 \$129,677.37

18/02/2016 18/02/2016 0000000000 IVA Com x Internet 028 517 8846

{ \$0.48 \$129,676.89

141 Transferendas Tercero
Banorte
142 Transferendas Tercero
Banorte

18/02/2016 18/02/2016 0000000029 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 791 8846

\$2,000.00 \$127,676.89

143 Transferendas Tercero
Banorte
IVA: 00000000.00 , A LA
CUENTA: 0851001468,
PAGO DE COMBUSTIBLE
AMBULANCIAS AL R.F.C.
SSG931029DM2

18/02/2016 18/02/2016 0000000000 Comision x Internet 029 726 8846

{ \$3.00 \$127,673.89

18/02/2016 18/02/2016 0000000000 IVA Com x Internet 029 517 8846

{ \$0.48 \$127,673.41

144 Transferendas Tercero
Banorte
145 Transferendas Tercero
Banorte

19/02/2016 19/02/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION 503 8846

\$1,510.00 \$126,163.41

146 Transferendas Tercero
Banorte
BEM TELEFONOS DE ME
48686154139, AL RFC
147 TME840315KT6, RAS
88466050056446001310 FAC
001310

19/02/2016 19/02/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION 503 8846

\$4,647.00 \$121,516.41

148 TME840315KT6, RAS
88466050073650001310 FAC
001310
BEM TELEFONOS DE ME

2/3/2016

Impresión NBXI

19/02/2016	19/02/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,452.00	\$120,064.41	149	48686153332, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466050076730001310 FAC 001310
19/02/2016	19/02/2016	0000000018	CHEQUE 0000018	508 0851	\$52,647.00	\$67,417.41	150	
19/02/2016	19/02/2016	0000000019	CHEQUE 0000019	508 0851	\$1,500.00	\$65,917.41	151	
19/02/2016	19/02/2016	0000000033	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$52,200.00	\$13,717.41	152	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0211942245, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MAQUINA BULL DOZER D7, AL R.F.C. SME131219918
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	Comision x Internet 33	726 8846	\$3.00	\$13,714.41	153	Transferencias Tercero Banorte
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 33	517 8846	\$0.48	\$13,713.93	154	Transferencias Tercero Banorte
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	Comision x Internet 04	726 8846	\$3.00	\$13,710.93	155	Transferencias Tercero Banorte
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 04	517 8846	\$0.48	\$13,710.45	156	Transferencias Tercero Banorte
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	Comision x Internet 005	726 8846	\$3.00	\$13,707.45	157	Transferencias Tercero Banorte
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 005	517 8846	\$0.48	\$13,706.97	158	Transferencias Tercero Banorte
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	Comision x Internet 006	726 8846	\$3.00	\$13,703.97	159	Transferencias Tercero Banorte
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 006	517 8846	\$0.48	\$13,703.49	160	Transferencias Tercero Banorte
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	Comision x Internet 07	726 8846	\$3.00	\$13,700.49	161	Transferencias Tercero Banorte
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 07	517 8846	\$0.48	\$13,700.01	162	Transferencias Tercero Banorte
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	002601001602240000065060	003 5663	\$547,219.21	\$560,919.22	163	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2402168 CVE RAST: 002601001602240000065060 CLABE: 012700001348296038, BEM TEF.BCO:012 FILEMON 164 MORIN FLORES, CVE.RASTREO:2583632 RFC: MOFF420330U69 IVA:00000000.00
25/02/2016	25/02/2016	0000000034	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$13,250.00	\$547,669.22	164	
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	Comision x Internet 034	727 8846	\$3.00	\$547,666.22	165	Transferencias TEF
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 034	517 8846	\$0.48	\$547,665.74	166	Transferencias TEF
25/02/2016	25/02/2016	0000000035	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$19,096.69	\$528,569.05	167	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, pago 167 de combustible factura 14577 AL R.F.C. SSG931029DM2
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	Comision x Internet 035	726 8846	\$3.00	\$528,566.05	168	Transferencias Tercero Banorte
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 035	517 8846	\$0.48	\$528,565.57	169	Transferencias Tercero Banorte
25/02/2016	25/02/2016	0000000036	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$26,888.80	\$501,676.77	170	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, pago 170 de facturas 262, 263,264 y 265 AL R.F.C. AAAM8509024M4
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	Comision x Internet 036	726 8846	\$3.00	\$501,673.77	171	Transferencias Tercero Banorte
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 036	517 8846	\$0.48	\$501,673.29	172	Transferencias Tercero Banorte
25/02/2016	25/02/2016	0000000037	TRANSF ELECTRONICA	503 8846	\$3,347.60	\$498,325.69	173	CLABE: 012703026859209499, BEM TEF.BCO:012 OSCAR 173 GONZALEZ SALAS,

2/3/2016

Impresión NBXI

FONDOS: TEF

CVE.RASTREO:2588001
RFC: GOSO8708144XA
IVA:00000000.00

25/02/2016	25/02/2016	0000000000	Comision x Internet 037	727 8846		
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 037	517 8846		
					\$3.00	\$498,322.69
					\$0.48	\$498,322.21
25/02/2016	25/02/2016	0000000038	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$21,781.32 \$476,540.89
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	Comision x Internet 038	727 8846		
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 038	517 8846		
					\$3.00	\$476,537.89
					\$0.48	\$476,537.41
25/02/2016	25/02/2016	0000000039	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$15,555.60 \$460,981.81
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	Comision x Internet 039	726 8846		
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 039	517 8846		
					\$3.00	\$460,978.81
					\$0.48	\$460,978.33
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	Comision x Internet 01	727 8846		
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 01	517 8846		
					\$3.00	\$460,975.33
					\$0.48	\$460,974.85
25/02/2016	25/02/2016	0000000021	CHEQUE 0000021	508 0851		\$4,898.68 \$456,076.17
25/02/2016	25/02/2016	0000000020	CHEQUE 0000020	508 0851		\$4,847.52 \$451,228.65
25/02/2016	25/02/2016	0000000022	CHEQUE 0000022	508 0851		\$4,160.66 \$447,067.99
25/02/2016	25/02/2016	0000000040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$444,567.99
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	Comision x Internet 040	726 8846		
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 040	517 8846		
					\$3.00	\$444,564.99
					\$0.48	\$444,564.51
25/02/2016	25/02/2016	0000000041	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,368.00 \$433,196.51
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	Comision x Internet 041	726 8846		
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 041	517 8846		
					\$3.00	\$433,193.51
					\$0.48	\$433,193.03
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	Comision x Internet 042	727 8846		\$3.00 \$433,190.03
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 042	517 8846		\$0.48 \$433,189.55
26/02/2016	26/02/2016	0000000042	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$38,500.00 \$394,689.55
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	Comision x Internet 042	726 8846		
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 042	517 8846		
					\$3.00	\$394,686.55
					\$0.48	\$394,686.07
26/02/2016	26/02/2016	0000000024	CHEQUE 0000024	508 0851		\$1,500.00 \$393,186.07
26/02/2016	26/02/2016	0000000023	CHEQUE 0000023	508 0851		\$54,170.00 \$339,016.07
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	Comision x Internet 40	727 8846		
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 40	517 8846		
					\$3.00	\$339,013.07
					\$0.48	\$339,012.59
29/02/2016	29/02/2016	0000000025	CHEQUE 0000025	508 0851		\$13,504.22 \$325,508.37
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,526.00	\$327,034.37
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,358.00	\$328,392.37
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,116.00	\$329,508.37
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$747.00	\$330,255.37
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,381.00	\$332,636.37
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,120.00	\$333,756.37
29/02/2016	29/02/2016	0000000043	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00 \$329,756.37

174 Transferencias TEF
175 Transferencias TEF
CLABE:
002215010478087386, BEM
TEF.BCO:002 ING. JAVIER
DEVEZE ALVAREZ Y,
176 CVE.RASTREO:2588349
RFC: LJD0303253ZA
IVA:00000000.00, ANTICIPO
DEL 20 PORCIENTO CENSO
ALUMBRAD
177 Transferencias TEF
178 Transferencias TEF
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0210553327,
179 PAGO DE FACTURA No 1140
AL R.F.C. PEMR581110417
180 Transferencias Tercero
Banorte
181 Transferencias Tercero
Banorte
182 Transferencias TEF
183 Transferencias TEF
184
185
186
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0851001468,
187 PAGO DE COMBUSTIBLE
DIF AL R.F.C.
SSG931029DM2
188 Transferencias Tercero
Banorte
189 Transferencias Tercero
Banorte
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0268503604, pago
190 de facturas 273, 281, 279
y280 AL R.F.C.
AAAM8509024M4
191 Transferencias Tercero
Banorte
192 Transferencias Tercero
Banorte
193 Transferencias TEF
194 Transferencias TEF
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0883781690, pago
195 de factura 2392 AL R.F.C.
MAAM621222PP6
196 Transferencias Tercero
Banorte
197 Transferencias Tercero
Banorte
198
199
200 Transferencias TEF
201 Transferencias TEF
202
203
204
205
206
207
208
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0851001468, pago
209 de combustible regidores AL
R.F.C. SSG931029DM2

2/3/2016

Impresión NBXI

29/02/2016	29/02/2016	0000000000	Comision x Internet 043	726 8846		\$3.00	\$329,753.37	210	Transferencias Tercero Banorte
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 043	517 8846		\$0.48	\$329,752.89	211	Transferencias Tercero Banorte
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,254.00		\$332,006.89	212	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,423.00		\$334,429.89	213	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,522.00		\$336,951.89	214	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,721.00		\$339,672.89	215	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,435.00		\$341,107.89	216	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,024.00		\$343,131.89	217	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$704.00		\$343,835.89	218	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,841.00		\$345,676.89	219	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,091.00		\$347,767.89	220	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,055.00		\$349,822.89	221	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,769.00		\$351,591.89	222	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,584.00		\$353,175.89	223	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,007.00		\$355,182.89	224	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$6,829.00		\$362,011.89	225	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$14,964.00		\$376,975.89	226	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,370.00		\$378,345.89	227	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$15,686.00		\$394,031.89	228	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$450.00		\$394,481.89	229	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$627.00		\$395,108.89	230	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$335.00		\$395,443.89	231	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,565.00		\$397,008.89	232	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$335.00		\$397,343.89	233	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$570.00		\$397,913.89	234	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$3,122.00		\$401,035.89	235	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,404.00		\$403,439.89	236	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,160.00		\$405,599.89	237	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$335.00		\$405,934.89	238	
29/02/2016	29/02/2016	0000000026	CHEQUE 0000026	508 0851		\$120,243.00	\$285,691.89	239	
29/02/2016	29/02/2016	0000000044	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,320.00	\$283,371.89	240	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857, pago de Insercion publicitaria mes de febrero, AL R.F.C. SECM771123617
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	Comision x Internet 044	726 8846		\$3.00	\$283,368.89	241	Transferencias Tercero Banorte
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 044	517 8846		\$0.48	\$283,368.41	242	Transferencias Tercero Banorte
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,074.00		\$285,442.41	243	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$335.00		\$285,777.41	244	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$285,477.41	245	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000294640
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$285,429.41	246	RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000294640
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-02-29	539 0314		\$308.00	\$285,121.41	247	
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-02-29	517 0314		\$49.28	\$285,072.13	248	

Operaciones: 42 174
Total: \$1,220,766.83 \$952,669.79

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ

SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100115 Del 15/02/2016

Concepto: EXT. HIDROC

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$22.85		EXT. HIDROC
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$22.85	EXT. HIDROC
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$22.85		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$22.85	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$22.85		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$22.85	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$22.85		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$22.85	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			91.40	91.40	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA
SERIE TES
FOLIO 893
FECHA 7/4/2016 08:46:57

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	22.85	22.85
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO, FOLIO COMPROMISO: 0014		

Importe total con letra
VEINTIDOS PESOS 85/100 M.N.

SUBTOTAL: 22.85
TOTAL: 22.85

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Abril 7 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	D8B97878-BCC9-4BE8-8444-BCC643F15AC2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2016 - 08:48:47

Sello digital del CFDI

a9aXmF48YELoaM6OpZ1hk8h7jye/AuCZ1PkmzXdSmsCD1x50Mu0zUL5FKcx2smuEF1hwyxqXuqn4/5CG61tkqv
imn6CgiHNxo7hAd5dT/yy09yplNMXWqSIaRQoxNEd8mIF+6vrx1BthXYnN1JhokkPVkv/K+Mh1pk/7SGczO+Y=

Sello del SAT

YW0hdcz42AY85k8vr7I/y69w6QfKAMX2VzHmITHXQ4v66602Db9vzriLzg/FS7/Rvva3p3zEsH0941dj
kNkUvzfsu7w1Hr9JvtF4nz1R9rgDp2RuNB8T9m9EeRiF9qEa8Qhcv7QfbXBWTFsCuS63Q1Jn1R1LTUV
LykuSTiacNE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D8B97878-BCC9-4BE8-8444-BCC643F15AC2|2016-04-07T08:48:47|a9aXmF48YELoaM6Op
Z1hk8h7jye/AuCZ1PkmzXdSmsCD1x50Mu0zUL5FKcx2smuEF1hwyxqXuqn4/5CG61tkqvimn6CgiHNxo
7hAd5dT/yy09yplNMXWqSIaRQoxNEd8mIF+6vrx1BthXYnN1JhokkPVkv/K+Mh1pk/7SGczO+Y=|0000
1000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2016

15/03/2016

08:43:47a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

22.85

Subtotal de Ingresos

22.85

Folio Compromiso:

0000000014

NETO A PAGAR:

22.85

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00093 Del 02/02/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES FEBRERO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$40,504.55		PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES FEBRERO 2016
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES FEBRERO 2016
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>162,018.20</u>	<u>162,018.20</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
961
FECHA
30/5/2016 10:56:29

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACIÓN	40,504.55	40,504.55
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO 2016, FOLIO COMPROMISO:0005				

Importe total con letra **SUBTOTAL: 40,504.55**
CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N. TOTAL: 40,504.55
Método de Pago **No identificado** Cuenta de Pago **NO IDENTIFICADO**
Forma de Pago ***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
Fecha de Vencimiento **Mayo 30 2016**



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor.	00001000000302467648
Folio fiscal:	335D9574-B1C5-46C3-95B4-494764EB1260
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación.	Mayo 30 2016 - 10:56:31

Sello digital del CFDI
R6JN/90jc9Hg6r3GOB+Q6K0P6z0fc4c8+1Kpk2Gf2vcjbfYZzp5wuH1pXz2GQ26NEAYheIfJpaqNxSuvS1QtAt
7fuj50TP1BK+Dr9g9BrUb38YMAtnSzZw3Fgq4aLmMsvaLszb1M4QcJS3y/6YB4K0G/BmK0Z5panFduKGF0tNM=

Sello del SAT
czHk/KjyO1i4WmciY/Y981uMC4cL+Gbh4uk2XigUmbN72ueV5q3k42VDMMeo+c1qqprxgTY0Yg5u2zat
0uAAkMAYWlorYOrWu/+23PcuFvSK9B0xOGJN2DDizloqd6ufiTkgYbOGsbucv5yFQwI+P1G16oCGt6ps
9GP2jyTny6c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|335D9574-B1C5-46C3-95B4-494764EB1260|2016-05-30T10:56:31|R6JN/90jc9Hg6r3GO
b+Q6K0P6z0fc4c8+1Kpk2Gf2vcjbfYZzp5wuH1pXz2GQ26NEAYheIfJpaqNxSuvS1QtAt7fuj50TP1BK
+Dr9g9BrUb38YMAtnSzZw3Fgq4aLmMsvaLszb1M4QcJS3y/6YB4K0G/BmK0Z5panFduKGF0tNM=|0000
1000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ENERO DEL 2016

15/03/2016

08:20:06a.m.

H. C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

40,504.55

Subtotal de Ingresos

40,504.55

Folio Compromiso:

0000000005

NETO A PAGAR:

40,504.55

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00104 Del 04/02/2016

Concepto: FONDO DE FOMENTO MPAL.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$370,384.32		FONDO DE FOMENTO MPAL.
0002	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$370,384.32	FONDO DE FOMENTO MPAL
0003	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$370,384.32		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$370,384.32	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$370,384.32		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$370,384.32	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$370,384.32		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$370,384.32	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,481,537.28	1,481,537.28	



Mpio. Villa Juárez 2015
RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA
SERIE TES FOLIO 894
FECHA 7/4/2016 08:51:44

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
ZONA
Colonia: CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	108,414.71	108,414.71
1.0000	No aplica	IESPS	64,809.01	64,809.01
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	197,160.60	197,160.60
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO, FOLIO COMPROMISO: 0006				

Importe total con letra
TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.
Método de Pago No identificado
Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 370,384.32
TOTAL: 370,384.32

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Abril 7 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	3B9217F1-6F3A-4ABE-BF8A-DE17EEA6244C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2016 - 08:52:34

Sello digital del CFDI
b0qmeod7CZVK3RzSc2rshtTHrjAxn/JVoYGNtTb7JMIEFbqchmktVUUJQ8e4X11ywQ1GUsuNx3y185L1tCgR5E2r1/D/eYFwr4tGT4hN3FN9t7nF5ZukekvMzG6Q+/B1yu5B8RkvH7adoJaxL2/O437v0ocmWpdrH5io3JiFY-

Sello del SAT
GaGvvjvOKPNkJdSryk62yflhe+yn+NJKUPgpzXtDyBq1CQpI73//W7rw61UEogN0W7EEXh9IGTZDJ1KZ8bqp39Aw/oizLxPkg/W533oNdrDJCa5wQUAQoJMURPxXoZybnCoXzk1M08n1V1CtDKXLMYZApp8SfEPRXFxRf1JiW8-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3B9217F1-6F3A-4ABE-BF8A-DE17EEA6244C|2016-04-07T08:52:34|b0qmeod7CZVK3RzSc2rshtTHrjAxn/JVoYGNtTb7JMIEFbqchmktVUUJQ8e4X11ywQ1GUsuNx3y185L1tCgR5E2r1/D/eYFwr4tGT4hN3FN9t7nF5ZukekvMzG6Q+/B1yu5B8RkvH7adoJaxL2/O437v0ocmWpdrH5io3JiFY-|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2013-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2016

15/03/2016

08:24:52a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

108,414.71

IESPS

64,809.01

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

197,160.60

Subtotal de Ingresos

370,384.32

Folio Compromiso:

0000000006

NETO A PAGAR:

370,384.32

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00105 Del 16/02/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, GASOLINA FED.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$34,725.90		PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, GASOLINA FED.
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$34,725.90	PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, GASOLINA FED.
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$34,725.90		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$34,725.90	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$34,725.90		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$34,725.90	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$34,725.90		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$34,725.90	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			138,903.60	138,903.60	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
895
FECHA
7/4/2016 08:54:01

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	34,725.90	34,725.90
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO, FOLIO COMPROMISO: 0024				

Importe total con letra
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 34,725.90
TOTAL: 34,725.90

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Abril 7 2016 ...



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	D2B0D068-990F-4FDF-8CCF-0434454F1F06
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2016 - 08:54:51

Sello digital del CFDI:

d4mkjIghdONrZMSC1+unRhNC9/QcIGgrReVKdGmN2CVFz/ZcyqA/gf1p3iJjU6WVPYUbcFHh0H9/Fsf9u9m+/z
OU10w/VGb+6ecJTUucYi2u1TcdMEXUX3kt7s1W0PEQIbFdawQsr8aIWv2IzNXLfvDv15jDgXsvJ7B//OJpqns=

Sello del SAT

eFXauFvuqn0Voe23Hdl1t41UBzfrk4i5YbH52XcS4qLDeWUAUTr189eM1Ra+vouKvr5V4ONVYA0hzzvmF
PcN96jOkcaoAz9vSyLhcvCOeo9ve1I47VpuaIFMdhrg7v7TR4Umo7ocml5XJ1ibXWYSHBpM/LJQLRkn
saxWHnvaAys=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D2B0D068-990F-4FDF-8CCF-0434454F1F06|2016-04-07T08:54:51|d4mkjIghdONrZMSC1
+unRhNC9/QcIGgrReVKdGmN2CVFz/ZcyqA/gf1p3iJjU6WVPYUbcFHh0H9/Fsf9u9m+/zOU10w/VGb+6
ecJTUucYi2u1TcdMEXUX3kt7s1W0PEQIbFdawQsr8aIWv2IzNXLfvDv15jDgXsvJ7B//OJpqns=|0000
1000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2016

16/03/2016

11:56:31a.m.

A.G. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

34,725.90

Subtotal de Ingresos

34,725.90

Folio Compromiso:

000000024

NETO A PAGAR:

34,725.90

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100122 Del 24/02/2016

Concepto: FONDO GENERAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$547,219.21		FONDO GENERAL
0002	4211-001	FONDO GENERAL		\$547,219.21	FONDO GENERAL
0003	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$547,219.21		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$547,219.21	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$547,219.21		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$547,219.21	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$547,219.21		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$547,219.21	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			2,188,876.84	2,188,876.84	

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00234 Del 01/04/2016

Concepto: CORRECCION PARTICIPACION FONDO GENERAL POR FEBRERO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RF01-R28006-01-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente	\$203,786.00		CORRECCION PARTICIPACION FONDO GENERAL POR FEBRERO
0002	4211-001	FONDO GENERAL		\$203,786.00	CORRECCION PARTICIPACION FONDO GENERAL POR FEBRERO
0003	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$203,786.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$203,786.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$203,786.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$203,786.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$203,786.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$203,786.00	Movimiento Directo Automático
0009	8240-RF01-R28006-01-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente	\$203,786.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-RF01-R28006-01-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente		\$203,786.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-RF01-R28006-01-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente	\$203,786.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-RF01-R28006-01-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente		\$203,786.00	Movimiento Directo Automático
0013	5131-3111	Energía eléctrica	\$203,786.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$203,786.00	Movimiento Directo Automático
0015	8260-RF01-R28006-01-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente	\$203,786.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RF01-R28006-01-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente		\$203,786.00	Movimiento Directo Automático
0017	8260-RF01-R28006-01-3111-I	Energía eléctrica G. Corriente		\$203,786.00	Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$203,786.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,834,074.00	1,834,074.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

945

FECHA

17/5/2016 09:31:22

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA

CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad:

SAN LUIS POTOSI

Estado:

S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	751,005.21	751,005.21
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	0.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, FOLIO COMPROMISO:017				

Importe total con letra
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 21/100 M.N.
 Método de Pago: No identificado
 Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	751,005.21
DESCUENTOS:	203,786.00
TOTAL:	547,219.21

Forma de Pago
***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
 Fecha de Vencimiento
 Mayo 17 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	156E90AC-31A6-4152-9060-C564667216E3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 09:31:32

Sello digital del CFDI

Y8DqOWxJCFxz0hOy7xXdxVmtBdY59GHVF1MZyQY/o1k5d00IzpePD1BObxvDVzrMcwDulyD51dT1TtmVGGtAgs
jIxaQXn5p1/JS8vManUxRGOsNaoXfILlvAcFvVx9//DS6ZstKhz7w0DQbchmU4uZyUFko/kNgxXgjqR1SqJ/g=

Sello del SAT

NNEA8uncVYpCUXOoA4uvIU0L0K1CmOIDL70Z15hyP74b45j+1x+zCTW8YWBVSuUjuSC6I18fml0o5X2B
WFZwkElkmX9snkxn/LW6un9mMXpN+ay9oDs0JF/PD1T4R5NmLgwZMqm2elV5ycopgf1D2McdpgR/JXX
7uXAVROxk2c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|156E90AC-31A6-4152-9060-C564667216E3|2016-05-17T09:31:32|Y8DqOWxJCFxz0hOy7
xXdxVmtBdY59GHVF1MZyQY/o1k5d00IzpePD1BObxvDVzrMcwDulyD51dT1TtmVGGtAgsjIxaQXn5p1/
JS8vManUxRGOsNaoXfILlvAcFvVx9//DS6ZstKhz7w0DQbchmU4uZyUFko/kNgxXgjqR1SqJ/g=|0000
1000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Estado de San Luis Potosí

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

FEBRERO DEL 2016

16/03/2016

11:39:03a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL

751,005.21

Subtotal de Ingresos

751,005.21

C.F.E.

203,786.00

Subtotal de Descuentos

203,786.00

Folio Compromiso: 000000017

NETO A PAGAR:

547,219.21

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100121 Del 14/02/2016

Concepto: FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,331.00		FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIAL
0002	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$1,082,331.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIAL
0003	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,329,324.00	4,329,324.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015
RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
896
FECHA
7/4/2016 09:23:14

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00	1,082,331.00
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO, FOLIO COMPROMISO:0007		

Importe total con letra
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 1,082,331.00
TOTAL: 1,082,331.00

Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Abril 7 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	5BF31827-DBB5-42B6-90A4-5933CF37A5F5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2016 - 09:24:05

Sello digital del CFDI
Nao12RLZUD1jv4LOYDV5Ht1dbeSAVaiVdubRQsgfOzAys2EMjPuMomo7YeXrjzjMrSXZ3nkuoa21YjaacEdThLeFH1SPwKpUBiNePwqumkqVdcN1jNFsvbUt/ygefCucKnmcz5kqJaoC13zSuCoC18fT1r6qQksqeDLt19MdPA=

Sello del SAT
f4Gf1+GcoeeNjSN1P1idaNPKQ9/p9EkhCFZgdXymQaD116X5rY50Un2MRhme153KrhNjjJpvoRX4R+DZjDxkiu9hNGocURwYJx1USzn+JR+CMaQzubz7o1TUrsS31wrvt+y62YNWZcQRyRKU1eeADtc7g7ww4LuLCkR31Rqu7hA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.015BF31827-DBB5-42B6-90A4-5933CF37A5F5|2016-04-07T09:24:05|Nao12RLZUD1jv4LOYDV5Ht1dbeSAVaiVdubRQsgfOzAys2EMjPuMomo7YeXrjzjMrSXZ3nkuoa21YjaacEdThLeFH1SPwKpUBiNePwqumkqVdcN1jNFsvbUt/ygefCucKnmcz5kqJaoC13zSuCoC18fT1r6qQksqeDLt19MdPA=10000100000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2016

15/03/2016

08:28:26a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,082,331.00

Subtotal de Ingresos

1,082,331.00

Folio Compromiso: 0000000007

NETO A PAGAR:

1,082,331.00

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00120 Del 15/02/2016

Concepto: FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0002	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$431,489.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0003	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,725,956.00	1,725,956.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
897
FECHA
7/4/2016 09:27:35

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	431,489.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ENERO, FOLIO COMPROMISO: 0008				

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL: 431,489.00
TOTAL: 431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Abril 7 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	9EC08B2F-5F3B-4460-B7E2-F433D57BE1E5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2016 - 09:28:25

Sello digital del CFDI

p8H2athapGGrH7TalyZrZY+GUWHHva8EmHT6fDGzt4euc/RSw67uscMO5XqBNQBafHGgxcYYu91GNxPp9w6vw7/9vFg1Q207kBcST6Pi0kpor324odQvH7wXAozPVXWKH1m3Bg26wPG4EtUv1EnTUwb6D5vNkOyLYbtjEUNuRT0=

Sello del SAT

q19+AimFZ4iq37kF7DsnCKweLqQUQmSHfLF+V1/51HDmObPMcEytGvLkK4Qcbm7R9vjaQY1WzaOofw/oF63A6Cnuv8mYPHq1N+JmRSOGnTM6aO3xLM7Vbgut96Fx21rjMDh8CHG8S0uE1ya16YQv0rYRv8TGwoUdj1MXZg+QVw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9EC08B2F-5F3B-4460-B7E2-F433D57BE1E5|2016-04-07T09:28:25|p8H2athapGGrH7TalyZrZY+GUWHHva8EmHT6fDGzt4euc/RSw67uscMO5XqBNQBafHGgxcYYu91GNxPp9w6vw7/9vFg1Q207kBcST6Pi0kpor324odQvH7wXAozPVXWKH1m3Bg26wPG4EtUv1EnTUwb6D5vNkOyLYbtjEUNuRT0=|00001000000202864883||

00

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Estado de San Luis Potosí

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ENERO DEL 2016

15/03/2016
12:05:02p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

431,489.00

Subtotal de Ingresos

431,489.00

Folio Compromiso:

000000008

NETO A PAGAR:

431,489.00

R28

15/4/2016

Impresión NBXI



Impresión Centro

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/04/2016 03:43 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2016 al 31/03/2016
 Cuentas de Cheques : 0411388410 | 072 703 00411388410 1 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 14/oct/2015 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$491,015.56
 Saldo Actual \$343,410.87
 Saldo Disponible: \$343,410.87
 Saldo Final Mes Anterior \$592,927.83

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000000045	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$280,072.13		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 249 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	Comision x Internet 045	726	8846		\$3.00	\$280,069.13		250 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 045	517	8846		\$0.48	\$280,068.65		251 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,500.00	\$277,568.65		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 252 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	Comision x Internet 046	726	8846		\$3.00	\$277,565.65		253 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 046	517	8846		\$0.48	\$277,565.17		254 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000047	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,500.00	\$275,065.17		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 255 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	Comision x Internet 047	726	8846		\$3.00	\$275,062.17		256 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 047	517	8846		\$0.48	\$275,061.69		257 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000048	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$273,061.69		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 258 pago de combustible seguridad publica, AL R.F.C. SSG931029DM2
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	Comision x Internet 048	726	8846		\$3.00	\$273,058.69		259 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 048	517	8846		\$0.48	\$273,058.21		260 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000049	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$271,058.21		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 261 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	Comision x Internet 049	726	8846		\$3.00	\$271,055.21		262 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 049	517	8846		\$0.48	\$271,054.73		263 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000050	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$269,054.73		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 264 apoyos de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	Comision x Internet 050	726	8846		\$3.00	\$269,051.73		265 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 050	517	8846		\$0.48	\$269,051.25		266 Transferencias Tercero Banorte
01/03/2016	01/03/2016	0000000027	CHEQUE 0000027	508	0851		\$4,918.12	\$264,133.13		267
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000074385	003	5663	\$421,909.11		\$686,042.24		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000074385 <i>Part</i>
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000074857	003	5663	\$40,504.55		\$726,546.79		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000074857 <i>Part</i>
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000075304	003	5663	\$18.07		\$726,564.86		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000075304 <i>Part</i>
01/03/2016	01/03/2016	0000000051	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$11,600.00	\$714,964.86		CLABE: 012700001624224685, BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T, CVE.RASTREO:2707230 RFC: PST080731SC8 IVA:00000000.00, ASESOR EN SISTEMAS
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	Comision x Internet 051	727	8846		\$3.00	\$714,961.86		272 Transferencias TEF
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 051	517	8846		\$0.48	\$714,961.38		273 Transferencias TEF

15/4/2016

Impresión NBXI

02/03/2016	02/03/2016	0000000000	Comision x Internet 041	726	8846		\$3.00	\$714,958.38	274	Transferencias Tercero Banorte
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 041	517	8846		\$0.48	\$714,957.90	275	Transferencias Tercero Banorte
02/03/2016	02/03/2016	0000000052	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$13,250.00	\$701,707.90	276	CVE.RASTREO: 2729190 RFC: MOFF420330U69 IVA: 00000000.00, ASESOR CONTABLE CUENTA ANUAL
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	Comision x Internet 052	727	8846		\$3.00	\$701,704.90	277	Transferencias TEF
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 052	517	8846		\$0.48	\$701,704.42	278	Transferencias TEF
02/03/2016	02/03/2016	0000000053	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$10,600.00	\$691,104.42	279	ASESOR JURIDICO MES DE ENERO 2016 AL R.F.C. TAMU870204FQ2 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0266152772,
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	Comision x Internet 053	726	8846		\$3.00	\$691,101.42	280	Transferencias Tercero Banorte
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 053	517	8846		\$0.48	\$691,100.94	281	Transferencias Tercero Banorte
02/03/2016	02/03/2016	0000000054	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$4,640.00	\$686,460.94	282	CLABE: 014705920014651447, BEM TEF.BCO: 014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L. CVE.RASTREO: 2729824 RFC: LEI090609DL6 IVA: 00000000.00, DIFUSION DE ACTIVIDADES
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	Comision x Internet 054	727	8846		\$3.00	\$686,457.94	283	Transferencias TEF
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 054	517	8846		\$0.48	\$686,457.46	284	Transferencias TEF
02/03/2016	02/03/2016	0000000055	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$32,064.64	\$654,392.82	285	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 14690 AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	Comision x Internet 055	726	8846		\$3.00	\$654,389.82	286	Transferencias Tercero Banorte
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 055	517	8846		\$0.48	\$654,389.34	287	Transferencias Tercero Banorte
02/03/2016	02/03/2016	0000000056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$11,600.00	\$642,789.34	288	PAGO DE LA FACTURA 261 AL R.F.C. AAAM8509024M4 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0268503604,
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	Comision x Internet 056	726	8846		\$3.00	\$642,786.34	289	Transferencias Tercero Banorte
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 056	517	8846		\$0.48	\$642,785.86	290	Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016	0000000057	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$14,500.00	\$628,285.86	291	pago de facturas 56 y 57 AL R.F.C. TUIL820813Q98 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0256250437,
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	Comision x Internet 057	726	8846		\$3.00	\$628,282.86	292	Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 057	517	8846		\$0.48	\$628,282.38	293	Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016	0000000030	CHEQUE 0000030	508	0851		\$53,781.00	\$574,501.38	294	
04/03/2016	04/03/2016	0000000031	CHEQUE 0000031	508	0851		\$1,500.00	\$573,001.38	295	
04/03/2016	04/03/2016	0000000058	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$571,501.38	296	PAGO DE COMBUSTIBLE REUNION DE CONSEJO D RURAL, AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	Comision x Internet 058	726	8846		\$3.00	\$571,498.38	297	Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 058	517	8846		\$0.48	\$571,497.90	298	Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$16,255.00	\$555,242.90	299	544053806416 Impuesto Deposito Referenciado
04/03/2016	04/03/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$15,712.00	\$539,530.90	300	544057106416 Impuesto Deposito Referenciado
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	Comision x Internet 008	726	8846		\$3.00	\$539,527.90	301	Transferencias Tercero Banorte
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 008	517	8846		\$0.48	\$539,527.42	302	Transferencias Tercero Banorte
07/03/2016	07/03/2016	0000000029	CHEQUE 0000029	508	0851		\$2,400.00	\$537,127.42	303	
08/03/2016	08/03/2016	0000000061	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$532,127.42	304	PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	Comision x Internet 061	726	8846		\$3.00	\$532,124.42	305	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 061	517	8846		\$0.48	\$532,123.94	306	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000062	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,663.00	\$530,460.94	307	R4514 AMPLIACION DE RED PROL ITURBIDE, AL R.F.C. CFE370814Q10 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0188031218,
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	Comision x Internet 062	726	8846		\$3.00	\$530,457.94	308	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 062	517	8846		\$0.48	\$530,457.46	309	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000063	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,663.00	\$528,794.46	310	AMPLIACION SECTOR CARRETERA DE CUOTA VILLA JUAREZ, AL R.F.C. CFE370814Q10 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0188031218,
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	Comision x Internet 063	726	8846		\$3.00	\$528,791.46	311	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 063	517	8846		\$0.48	\$528,790.98	312	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000064	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,663.00	\$527,127.98	313	R4516 AMPLIACION DE RED CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ, AL R.F.C. CFE370814Q10 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0188031218,
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	Comision x Internet 064	726	8846		\$3.00	\$527,124.98	314	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 064	517	8846		\$0.48	\$527,124.50	315	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000065	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,326.00	\$523,798.50	316	R4517 AMPLIACION DE RED CALLE CUAHUTEMOC Y REFORMA, AL R.F.C. CFE370814Q10 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0188031218,
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	Comision x Internet 065	726	8846		\$3.00	\$523,795.50	317	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 065	517	8846		\$0.48	\$523,795.02	318	Transferencias Tercero Banorte
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	Comision x Internet 042	727	8846		\$3.00	\$523,792.02	319	Transferencias TEF
08/03/2016	08/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 042	517	8846		\$0.48	\$523,791.54	320	Transferencias TEF
09/03/2016	09/03/2016	0000000066	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,500.00	\$521,291.54	321	pago de combustibel dif AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
09/03/2016	09/03/2016	0000000000	Comision x Internet 066	726	8846		\$3.00	\$521,288.54	322	Transferencias Tercero Banorte

15/4/2016

Impresión NBXI

09/03/2016 09/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 066	517 8846		\$0.48 \$521,288.06	323 Transferencias Tercero Banorte
09/03/2016 09/03/2016 0000000067 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$518,788.06	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 324 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
09/03/2016 09/03/2016 0000000000 Comision x Internet 067	726 8846		\$3.00 \$518,785.06	325 Transferencias Tercero Banorte
09/03/2016 09/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 067	517 8846		\$0.48 \$518,784.58	326 Transferencias Tercero Banorte
09/03/2016 09/03/2016 0000000068 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$516,784.58	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 327 pago de combustible seguridad publica, AL R.F.C. SSG931029DM2
09/03/2016 09/03/2016 0000000000 Comision x Internet 068	726 8846		\$3.00 \$516,781.58	328 Transferencias Tercero Banorte
09/03/2016 09/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 068	517 8846		\$0.48 \$516,781.10	329 Transferencias Tercero Banorte
09/03/2016 09/03/2016 0000000069 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$514,781.10	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 330 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
09/03/2016 09/03/2016 0000000000 Comision x Internet 069	726 8846		\$3.00 \$514,778.10	331 Transferencias Tercero Banorte
09/03/2016 09/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 069	517 8846		\$0.48 \$514,777.62	332 Transferencias Tercero Banorte
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 Comision x Internet 009	726 8846		\$3.00 \$514,774.62	333 Transferencias Tercero Banorte
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 009	517 8846		\$0.48 \$514,774.14	334 Transferencias Tercero Banorte
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 Comision x Internet 010	726 8846		\$3.00 \$514,771.14	335 Transferencias Tercero Banorte
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 010	517 8846		\$0.48 \$514,770.66	336 Transferencias Tercero Banorte
11/03/2016 11/03/2016 0000000036 CHEQUE 0000036	508 0851		\$3,100.00 \$511,670.66	337
11/03/2016 11/03/2016 0000000035 CHEQUE 0000035	508 0851		\$53,403.00 \$458,267.66	338
11/03/2016 11/03/2016 0000000034 CHEQUE 0000034	508 0851		\$10,034.60 \$448,233.06	339
11/03/2016 11/03/2016 0000000032 CHEQUE 0000032	508 0851		\$4,927.95 \$443,305.11	340
11/03/2016 11/03/2016 0000000033 CHEQUE 0000033	508 0851		\$4,915.12 \$438,389.99	341
11/03/2016 11/03/2016 0000000070 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,974.00 \$432,415.99	342 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0627379273, pago de factura 132 AL R.F.C. CALI790930159
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 Comision x Internet 070	726 8846		\$3.00 \$432,412.99	343 Transferencias Tercero Banorte
11/03/2016 11/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 070	517 8846		\$0.48 \$432,412.51	344 Transferencias Tercero Banorte
14/03/2016 15/03/2016 0000000000 CHQ.LOC.004023	006 1959	\$22,788.48	\$455,200.99	345 BCO : 0044 CTA. 0003500083917 NO.CHEQUE 0000004023
14/03/2016 14/03/2016 0000000000 Comision x Internet 043	726 8846		\$3.00 \$455,197.99	346 Transferencias Tercero Banorte
14/03/2016 14/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 043	517 8846		\$0.48 \$455,197.51	347 Transferencias Tercero Banorte
14/03/2016 14/03/2016 0000000000 002601001603140000097670	003 5663	\$15,302.35	\$470,499.86	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 88VA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 348 012700001036465210 CON RFC GES850101MH1, CONCEPTO: ISAN TEN ENERO 2016, REFERENCIA: 1403168 CVE RAST: 002601001603140000097670
14/03/2016 14/03/2016 0000000071 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00 \$465,499.86	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 349 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
14/03/2016 14/03/2016 0000000000 Comision x Internet 071	726 8846		\$3.00 \$465,496.86	350 Transferencias Tercero Banorte
14/03/2016 14/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 071	517 8846		\$0.48 \$465,496.38	351 Transferencias Tercero Banorte
15/03/2016 15/03/2016 0000000072 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$462,996.38	352 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 Comision x Internet 072	726 8846		\$3.00 \$462,993.38	353 Transferencias Tercero Banorte
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 072	517 8846		\$0.48 \$462,992.90	354 Transferencias Tercero Banorte
15/03/2016 15/03/2016 0000000073 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$460,492.90	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 355 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 Comision x Internet 073	726 8846		\$3.00 \$460,489.90	356 Transferencias Tercero Banorte
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 073	517 8846		\$0.48 \$460,489.42	357 Transferencias Tercero Banorte
15/03/2016 15/03/2016 0000000074 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$458,489.42	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 358 PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA AL R.F.C. SSG931029DM2
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 Comision x Internet 074	726 8846		\$3.00 \$458,486.42	359 Transferencias Tercero Banorte
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 074	517 8846		\$0.48 \$458,485.94	360 Transferencias Tercero Banorte
15/03/2016 15/03/2016 0000000075 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$456,485.94	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 361 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 Comision x Internet 075	726 8846		\$3.00 \$456,482.94	362 Transferencias Tercero Banorte
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 075	517 8846		\$0.48 \$456,482.46	363 Transferencias Tercero Banorte
15/03/2016 15/03/2016 0000000000 002601001603150000095870	003 5663	\$30,067.43	\$486,549.89	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 88VA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 364 012700001036465210 CON RFC GES850101MH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 1503168 CVE RAST: 002601001603150000095870
15/03/2016 15/03/2016 0000000037 CHEQUE 0000037	508 0851		\$118,143.00 \$368,406.89	365
16/03/2016 16/03/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$223.00 \$368,183.89	BEM COMISION FEDERA 00000000001935761200096160313000002237, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466076081626088924 FAC 088924
16/03/2016 16/03/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$240.00 \$367,943.89	BEM COMISION FEDERA 00000000001935140101647160313000002407, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466076081634088924 FAC 088924

15/4/2016

Impresión NBXI

16/03/2016	16/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,173.00	\$356,770.89	368 BEM COMISION FEDERA 000000000001935093010711603190000111733, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466076030211088924 FAC 088924
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,262.00	\$355,508.89	369 BEM COMISION FEDERA 000000000001935074009271603190000012625, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466076030215088924 FAC 088924
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$514.00	\$354,994.89	370 BEM COMISION FEDERA 0000000000019350408002711603130000005148, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466076036058088924 FAC 088924
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,995.00	\$347,999.89	371 BEM COMISION FEDERA 000000000001935040701191160313000069956, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466076033864088924 FAC 088924
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,552.00	\$342,447.89	372 BEM COMISION FEDERA 0000000000019350810012511603130000055526, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466076036058088924 FAC 088924
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,657.00	\$337,790.89	373 BEM TELEFONOS DE ME 48686150417, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466076067194001310 FAC 001310
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,453.00	\$336,337.89	374 BEM TELEFONOS DE ME 48686153332, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466076087292001310 FAC 001310
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,547.00	\$334,790.89	375 BEM TELEFONOS DE ME 48686154139, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466076072707001310 FAC 001310
16/03/2016	16/03/2016	0000000085	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$8,294.00	\$326,496.89	376 CLABE: 002711017873070314, BEM TEF.BCO:002 VALENTE LUNA RODRIGUEZ, CVE.RASTREO:3023036 RFC: LURV560520525 IVA:00000000.00, pago de facturas 70 y 71
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	Comision x Internet 086	727 8846	\$3.00	\$326,493.89	377 Transferencias TEF
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 086	517 8846	\$0.48	\$326,493.41	378 Transferencias TEF
17/03/2016	17/03/2016	0000000039	CHEQUE 0000039	508 0851	\$25,000.00	\$301,493.41	379
17/03/2016	17/03/2016	0000000040	CHEQUE 0000040	508 0851	\$25,000.00	\$276,493.41	380
18/03/2016	18/03/2016	0000000087	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,254.80	\$271,238.61	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840027554, 381 PAGO DE LAS FACTURAS A992 Y A1018 AL R.F.C. AAAF540424257
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	Comision x Internet 087	726 8846	\$3.00	\$271,235.61	382 Transferencias Tercero Banorte
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 087	517 8846	\$0.48	\$271,235.13	383 Transferencias Tercero Banorte
18/03/2016	18/03/2016	0000000088	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$23,012.06	\$248,223.07	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 384 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	Comision x Internet 088	726 8846	\$3.00	\$248,220.07	385 Transferencias Tercero Banorte
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 088	517 8846	\$0.48	\$248,219.59	386 Transferencias Tercero Banorte
18/03/2016	18/03/2016	0000000042	CHEQUE 0000042	508 0851	\$53,447.00	\$194,772.59	387
18/03/2016	18/03/2016	0000000043	CHEQUE 0000043	508 0851	\$3,100.00	\$191,672.59	388
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	002601001603180000138631	003 5663	\$15,335.64	\$207,008.23	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 389 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 1803168 CVE RAST: 002601001603180000138631
21/03/2016	22/03/2016	0000000088	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$202,008.23	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, pago de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2 390
21/03/2016	22/03/2016	0000000000	Comision x Internet 088	726 8846	\$3.00	\$202,005.23	391 Transferencias Tercero Banorte
21/03/2016	22/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 088	517 8846	\$0.48	\$202,004.75	392 Transferencias Tercero Banorte
21/03/2016	22/03/2016	0000000089	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$198,004.75	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 393 combustible regidores AL R.F.C. SSG931029DM2
21/03/2016	22/03/2016	0000000000	Comision x Internet 089	726 8846	\$3.00	\$198,001.75	394 Transferencias Tercero Banorte
21/03/2016	22/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 089	517 8846	\$0.48	\$198,001.27	395 Transferencias Tercero Banorte
22/03/2016	22/03/2016	0000000093	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$196,001.27	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 396 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
22/03/2016	22/03/2016	0000000092	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$194,001.27	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 397 pago de combustible seguridad publica, AL R.F.C. SSG931029DM2
22/03/2016	22/03/2016	0000000091	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$191,501.27	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 398 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
22/03/2016	22/03/2016	0000000090	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$189,001.27	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 399 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	Comision x Internet 093	726 8846	\$3.00	\$188,998.27	400 Transferencias Tercero Banorte
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 093	517 8846	\$0.48	\$188,997.79	401 Transferencias Tercero Banorte
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	Comision x Internet 092	726 8846	\$3.00	\$188,994.79	402 Transferencias Tercero Banorte
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 092	517 8846	\$0.48	\$188,994.31	403 Transferencias Tercero Banorte
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	Comision x Internet 091	726 8846	\$3.00	\$188,991.31	404 Transferencias Tercero Banorte

15/4/2016

Impresión NBXI

22/03/2016 22/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 091	517 8846	\$0.48	\$188,990.83	405	Transferencias Tercero Banorte
22/03/2016 22/03/2016 0000000000	Comision x Internet 090	726 8846	\$3.00	\$188,987.83	406	Transferencias Tercero Banorte
22/03/2016 22/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 090	517 8846	\$0.48	\$188,987.35	407	Transferencias Tercero Banorte
23/03/2016 23/03/2016 0000000094	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,640.00	\$184,347.35	408	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258695863, pago de facturas AL R.F.C. PAAJ570317E12
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	Comision x Internet 094	726 8846	\$3.00	\$184,344.35	409	Transferencias Tercero Banorte
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 094	517 8846	\$0.48	\$184,343.87	410	Transferencias Tercero Banorte
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	Comision x Internet 095	727 8846	\$3.00	\$184,340.87	411	Transferencias TEF
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 095	517 8846	\$0.48	\$184,340.39	412	Transferencias TEF
23/03/2016 23/03/2016 0000000041	CHEQUE 0000041	508 0851	\$4,947.12	\$179,393.27	413	
23/03/2016 23/03/2016 0000000045	CHEQUE 0000045	508 0851	\$4,869.59	\$174,523.68	414	
23/03/2016 23/03/2016 0000000044	CHEQUE 0000044	508 0851	\$4,974.72	\$169,548.96	415	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,330.00	\$170,878.96	416	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,234.00	\$172,112.96	417	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,330.00	\$173,442.96	418	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,671.00	\$176,113.96	419	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$3,694.00	\$179,807.96	420	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,152.00	\$180,959.96	421	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$790.00	\$181,749.96	422	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$638.00	\$182,387.96	423	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,937.00	\$184,324.96	424	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$222.00	\$184,546.96	425	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$335.00	\$184,881.96	426	
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,883.00	\$187,764.96	427	
23/03/2016 23/03/2016 0000000047	CHEQUE 0000047	508 0851	\$2,400.00	\$185,364.96	428	
23/03/2016 23/03/2016 0000000046	CHEQUE 0000046	508 0851	\$54,021.00	\$131,343.96	429	
23/03/2016 28/03/2016 0000000000	CHQ.LOC.022113	006 0851	\$326,452.40	\$457,796.36	430	BCO :0014 CTA. 0065502031190 NO.CHEQUE 0000022113
23/03/2016 28/03/2016 0000000000	CHQ.LOC.022131	006 0851	\$102,768.79	\$560,565.15	431	BCO :0014 CTA. 0065502031190 NO.CHEQUE 0000022131
23/03/2016 28/03/2016 0000000000	ANUL.CHQ.LOCAL 022113 A 24 HOR	501 0851	\$326,452.40	\$234,112.75	432	
23/03/2016 28/03/2016 0000000000	ANUL.CHQ.LOCAL 022131 A 24 HOR	501 0851	\$102,768.79	\$131,343.96	433	
23/03/2016 28/03/2016 0000000000	CHQ.LOC.022113	006 0851	\$326,452.40	\$457,796.36	434	BCO :0014 CTA. 0065502031190 NO.CHEQUE 0000022113
23/03/2016 28/03/2016 0000000000	CHQ.LOC.022131	006 0851	\$102,768.79	\$560,565.15	435	BCO :0014 CTA. 0065502031190 NO.CHEQUE 0000022131
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	Comision x Internet 012	727 8846	\$3.00	\$560,562.15	436	Transferencias TEF
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 012	517 8846	\$0.48	\$560,561.67	437	Transferencias TEF
23/03/2016 23/03/2016 0000000095	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$558,241.67	438	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857, pago de Insercion publicitaria mes de marzo, AL R.F.C. SECM771123617
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	Comision x Internet 095	726 8846	\$3.00	\$558,238.67	439	Transferencias Tercero Banorte
23/03/2016 23/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 095	517 8846	\$0.48	\$558,238.19	440	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016 28/03/2016	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$14,642.00	\$543,596.19	441	561917308816 Impuesto Deposito Referenciado
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	002601001603280000125908	003 5663	\$5,326.65	\$548,922.84	442	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 88VA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2803168 CVE RAST: 002601001603280000125908
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$25,692.00	\$523,230.84	443	BEM IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000008290105937108542233, AL RFC GES850101L4A, RAS 88466088069852000774 FAC 000774
28/03/2016 28/03/2016 0000000101	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,682.00	\$513,548.84	444	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, PAGO DE FACTURAA AUDITORIO No. 2421 Y2420, AL R.F.C. MAAM621222PP6
28/03/2016 28/03/2016 0000000100	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,065.00	\$509,483.84	445	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, PANTEON FACTURAS No. 2416 Y 2415 AL R.F.C. MAAM621222PP6
28/03/2016 28/03/2016 0000000099	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$20,932.00	\$488,551.84	446	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, PANTEON FACTURAS No 2414 AL R.F.C. MAAM621222PP6
28/03/2016 28/03/2016 0000000098	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,643.00	\$480,908.84	447	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, facturas No 2417 Y 18 BANDERA AL R.F.C. MAAM621222PP6
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	Comision x Internet 047	726 8846	\$3.00	\$480,905.84	448	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 047	517 8846	\$0.48	\$480,905.36	449	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	Comision x Internet 101	726 8846	\$3.00	\$480,902.36	450	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 101	517 8846	\$0.48	\$480,901.88	451	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	Comision x Internet 100	726 8846	\$3.00	\$480,898.88	452	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 100	517 8846	\$0.48	\$480,898.40	453	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	Comision x Internet 099	726 8846	\$3.00	\$480,895.40	454	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	IVA Com x Internet 099	517 8846	\$0.48	\$480,894.92	455	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016 28/03/2016 0000000000	Comision x Internet 098	726 8846	\$3.00	\$480,891.92	456	Transferencias Tercero Banorte

15/4/2016

Impresión NBXI

28/03/2016	28/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 098	517 8846	\$0.48	\$480,891.44	457	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016	28/03/2016	0000000000	Comision x Internet 013	726 8846	\$3.00	\$480,888.44	458	Transferencias Tercero Banorte
28/03/2016	28/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 013	517 8846	\$0.48	\$480,887.96	459	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000105	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$478,887.96	460	PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
29/03/2016	29/03/2016	0000000104	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$476,887.96	461	pago de ccombustible seguridad publica, AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
29/03/2016	29/03/2016	0000000103	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$474,387.96	462	PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
29/03/2016	29/03/2016	0000000102	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$471,887.96	463	PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	Comision x Internet 105	726 8846	\$3.00	\$471,884.96	464	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 105	517 8846	\$0.48	\$471,884.48	465	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	Comision x Internet 104	726 8846	\$3.00	\$471,881.48	466	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 104	517 8846	\$0.48	\$471,881.00	467	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	Comision x Internet 103	726 8846	\$3.00	\$471,878.00	468	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 103	517 8846	\$0.48	\$471,877.52	469	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	Comision x Internet 102	726 8846	\$3.00	\$471,874.52	470	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 102	517 8846	\$0.48	\$471,874.04	471	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000106	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,614.12	\$461,259.92	472	PAGO DE FACTURA No47 AL R.F.C. PECMB41201BR4 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0406685272,
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	Comision x Internet 106	726 8846	\$3.00	\$461,256.92	473	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 106	517 8846	\$0.48	\$461,256.44	474	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000107	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$19,390.56	\$441,865.88	475	PAGO DE LA FACTURA 1283 AL R.F.C. PEMR5811104I7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210553327,
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	Comision x Internet 107	726 8846	\$3.00	\$441,862.88	476	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 107	517 8846	\$0.48	\$441,862.40	477	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000108	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,790.80	\$438,071.60	478	TEF.BCO:012 JUAN FRANCISCO REQUEVA ZAPATA, CVE.RASTREO:3211353 RFC: REZJ740608GT8 IVA:00000000.00 CLABE: 012703001973287969, BEM
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	Comision x Internet 108	727 8846	\$3.00	\$438,068.60	479	Transferencias TEF
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 108	517 8846	\$0.48	\$438,068.12	480	Transferencias TEF
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	002601001603290000062857	003 5663	\$287,014.85	\$725,082.97	481	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2903168 CVE RAST: 002601001603290000062857 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258695863,
29/03/2016	29/03/2016	0000000109	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,800.00	\$719,282.97	482	PAGO DE REPARACION DE PIPA AL R.F.C. PAAJ570317E12
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	Comision x Internet 109	726 8846	\$3.00	\$719,279.97	483	Transferencias Tercero Banorte
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 109	517 8846	\$0.48	\$719,279.49	484	Transferencias Tercero Banorte
30/03/2016	30/03/2016	0000000110	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$714,279.49	485	PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	Comision x Internet 110	726 8846	\$3.00	\$714,276.49	486	Transferencias Tercero Banorte
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 110	517 8846	\$0.48	\$714,276.01	487	Transferencias Tercero Banorte
31/03/2016	31/03/2016	0000000048	CHEQUE 0000048	508 0851	\$118,776.00	\$595,500.01	488	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	Comision x Internet 048	726 8846	\$3.00	\$595,497.01	489	Transferencias Tercero Banorte
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	IVA Com x Internet 048	517 8846	\$0.48	\$595,496.53	490	Transferencias Tercero Banorte
31/03/2016	31/03/2016	0000000050	CHEQUE 0000050	508 0851	\$4,864.89	\$590,631.64	491	
31/03/2016	31/03/2016	0000000049	CHEQUE 0000049	508 0851	\$18,219.53	\$572,412.11	492	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,305.00	\$573,717.11	493	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,707.00	\$575,424.11	494	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$928.00	\$576,352.11	495	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,815.00	\$578,167.11	496	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,388.00	\$579,555.11	497	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,367.00	\$580,922.11	498	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,368.00	\$582,290.11	499	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$828.00	\$583,118.11	500	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$2,146.00	\$585,264.11	501	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,899.00	\$587,163.11	502	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,132.00	\$588,295.11	503	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$2,534.00	\$590,829.11	504	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$573.00	\$591,402.11	505	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$556.00	\$591,958.11	506	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,340.00	\$593,298.11	507	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$335.00	\$593,633.11	508	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COMISION POR RENTA	537 8846	\$300.00	\$593,333.11	509	RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000294640

15/4/2016

Impresión NBXI

MENSUAL

31/03/2016 31/03/2016 0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$593,285.11	510 RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000294640
31/03/2016 31/03/2016 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-03-31	539 0314	\$308.00	\$592,977.11	511
31/03/2016 31/03/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016-03-31	517 0314	\$49.28	\$592,927.83	512
Operaciones:		41	223		
Total:		\$1,736,146.51	\$1,428,290.81		

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00176 Del 01/03/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$421,909.11		PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO 2016
0002	4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$132,441.41	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO 2016
0003	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$72,894.55	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO 2016
0004	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$216,573.15	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO 2016
0005	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$216,573.15		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$132,441.41		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$72,894.55		Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$216,573.15	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$132,441.41	Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$72,894.55	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones	\$132,441.41		Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones	\$72,894.55		Movimiento Directo Automático
0013	1122-81	Participaciones	\$216,573.15		Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones		\$132,441.41	Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones		\$72,894.55	Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones		\$216,573.15	Movimiento Directo Automático
0017	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$216,573.15		Movimiento Directo Automático
0018	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$132,441.41		Movimiento Directo Automático
0019	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$72,894.55		Movimiento Directo Automático
0020	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$216,573.15	Movimiento Directo Automático
0021	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$132,441.41	Movimiento Directo Automático
0022	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$72,894.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,687,636.44	1,687,636.44	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERIA

SERIE

TES

FOLIO

941

FECHA
16/5/2016 09:44:54

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	132,441.41	132,441.41
1.0000	No aplica	IESPS	91,979.06	91,979.06
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	235,521.39	235,521.39
1.0000	No aplica	TERCER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	0.00	0.00
1.0000	No aplica	TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL	0.00	0.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, FOLIO COMPROMISO: 0022				

Importe total con letra
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N.
Método de Pago: No identificado

SUBTOTAL: 459,941.86
DESCUENTOS: 38,032.75
TOTAL: 421,909.11

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Mayo 16 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	0D6CFE62-A3ED-45DB-A488-34F87E098AE4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 09:40:14

Sello digital del CFDI

hZB4ekI3Qmly8BgdIfuipcwqn54xsVpcfdwRseAUDRKVdFAwjcinS0ROlv7Av/Qs+dMrDJsJ9+OJn8dos9VcWP
neveWxbVPqpY+XG77EfjvOLHBDL50Q9d33uyCayXf2NvxVNHLMsf55QYfXrtRgZhtVjy1WXdEOynusgXbBF3g=

Sello del SAT

bVp1M2N1e/uyKRgXG2N+DzgNyzPmU120T+/um+1tpJU6n89JTnU210ERunLE9SHcnQ71hB4v1HDqM4BN
ebcoeN5QENzIQ6P2ahSNQrrDljjVfx24qhQdkbsr0OzcDbbROETCvSqrBFU4dRz/ZUjnvx1RFz4bYnCx
Uc9JfeHk/rg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D6CFE62-A3ED-45DB-A488-34F87E098AE4|2016-05-17T09:40:14|hZB4ekI3Qmly8BgdI
fuipcwqn54xsVpcfdwRseAUDRKVdFAwjcinS0ROlv7Av/Qs+dMrDJsJ9+OJn8dos9VcWPneveWxbVPqp
Y+XG77EfjvOLHBDL50Q9d33uyCayXf2NvxVNHLMsf55QYfXrtRgZhtVjy1WXdEOynusgXbBF3g=|0000
1000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2016

16/03/2016

11:52:14a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%	132,441.41
IESPS	91,979.06 ✓
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	235,521.39

Subtotal de Ingresos 459,941.86

TERCER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	19,084.51 ✓
TERCER AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL	18,948.24

Subtotal de Descuentos 38,032.75

Folio Compromiso:

000000022

NETO A PAGAR:

421,909.11

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Supervisor
Rpt: rptPoliza

Póliza: I00177 Del 01/03/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE FEBRERO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$40,504.55		PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE FEBRERO 2016
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE FEBRERO 2016
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			162,018.20	162,018.20	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
921
FECHA
10/5/2016 09:43:53

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	40,504.55	40,504.55
Observaciones: PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION POR EL MES DE FEBRERO 2016 FOLIO COPMPROMISO 0000000019				

Importe total con letra **CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N.** SUBTOTAL: 40,504.55
Método de Pago **No identificado** Cuenta de Pago **NO IDENTIFICADO** TOTAL: 40,504.55

Forma de Pago ***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
Fecha de Vencimiento **Mayo 10 2016**



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	4218822C-BC4A-4839-A805-0CBF630D00B8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 10 2016 - 09:43:57

Sello digital del CFDI

YWAobOFNer2bOuxxUw9NE/WKCrwpzgKKONKvRokN13GN5g8A9hn0aNwYTrdV0bRC5yWObzv5/QC05B+IN1TM2Thw0Vt6G+/UgVagE26C3AjNhalDQfP3CNL/K9Cwf9J723y7+JPhnA/DdL4sE4Hoe21QC+GfFJNaXYkXjdMXL70=

Sello del SAT

WNCtdBgPw13tByzs2d/Q/xXokdQP792JIWjIvududkaefUOviBAvVX7m6M9Xg+2Ewm4BxfEu9H0bvwBTIgn6eLCSSskH2N/m/v8pBOejgerX4NT4t1KcpINgWrOGkngkt25I1jfp/I6ynklNre2PYD11Vtz+nfgJuScmH4BDWZI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4218822C-BC4A-4839-A805-0CBF630D00B8|2016-05-10T09:43:57|YWAobOFNer2bOuxxUw9NE/WKCrwpzgKKONKvRokN13GN5g8A9hn0aNwYTrdV0bRC5yWObzv5/QC05B+IN1TM2Thw0Vt6G+/UgVagE26C3AjNhalDQfP3CNL/K9Cwf9J723y7+JPhnA/DdL4sE4Hoe21QC+GfFJNaXYkXjdMXL70=|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2016

16/03/2016

11:43:54a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

40,504.55

Subtotal de Ingresos

40,504.55

Folio Compromiso:

000000019

NETO A PAGAR:

40,504.55

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00178 Del 01/03/2016

Concepto: PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE FEBRERO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$18.07		PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE FEBRERO 2016
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$18.07	PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE FEBRERO 2016
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$18.07		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$18.07	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$18.07		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$18.07	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$18.07		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$18.07	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			72.28	72.28	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015/2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
922
FECHA
10/5/2016 10:09:52

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	18.07	18.07
Observaciones: PARTICIPACION EXT. HIDROC. POR EL MES DE FEBRERO 2016 FOLIO COMPROMISO 000000018				

Importe total con letra
DIECIOCHO PESOS 07/100 M.N.

SUBTOTAL: 18.07
TOTAL: 18.07

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Mayo 10 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal	3FCAEF7E-513F-47F5-8D36-24C713C06C84
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Mayo 10 2016 - 10:09:54

Sello digital del CFDI

h6EzWxj/47xAYzAiszyLf2oOgV6cJa7Dj5TQ3Me1/FtxZyIcjp/vd2ivMm4NMNSxrL3SaTH17fIL41ldTSMC3jptmYmPzoHXLfV8qNhMFHAq4LbEw3J71vUQAt6uoucWfWKuq2mfH5KGOouDyuF7IS8x7+YdxCQkud1PtngWgcQ=

Sello del SAT

oHz2FKUze7xqqcpdUyJN1KI8EQsTK/EH1/6eyKCd2fLdIHw1oj1zooGsqIW2NF0gS/ZbmyU4OXv9pKuCh+Z+uamcpvBEfWQmgDWLUGbJCRHj/eYfRHVeMugFELKeh3q2z3G9CIyL+6FNN/ZDd6bUJ08yEXdL5rh4hCj9GNht/aA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.0|3FCAEF7E-513F-47F5-8D36-24C713C06C84|2016-05-10T10:09:54|h6EzWxj/47xAYzAiszyLf2oOgV6cJa7Dj5TQ3Me1/FtxZyIcjp/vd2ivMm4NMNSxrL3SaTH17fIL41ldTSMC3jptmYmPzoHXLfV8qNhMFHAq4LbEw3J71vUQAt6uoucWfWKuq2mfH5KGOouDyuF7IS8x7+YdxCQkud1PtngWgcQ=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

16/03/2016

11:42:18a.m.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

18.07

Subtotal de Ingresos

18.07

Folio Compromiso:

000000018

NETO A PAGAR:

18.07

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00179 Del 14/03/2016

Concepto: PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ENERO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$15,302.35		PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ENERO 2016
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$513.69	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ENERO 2016
0003	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$47.52	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ENERO 2016
0004	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$14,733.37	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ENERO 2016
0005	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$7.77	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ENERO 2016
0006	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$513.69		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$47.52		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$14,733.37		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$7.77		Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$513.69	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$47.52	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$14,733.37	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$7.77	Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones	\$513.69		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$47.52		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$14,733.37		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$7.77		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones		\$513.69	Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$47.52	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$14,733.37	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$7.77	Movimiento Directo Automático
0022	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$513.69		Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$47.52		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$14,733.37		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$7.77		Movimiento Directo Automático
0026	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$513.69	Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$47.52	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$14,733.37	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$7.77	Movimiento Directo Automático
			61,209.40	61,209.40	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
FUNDACIÓN 2012-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
923
FECHA
10/5/2016 10:32:20

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	513.69	513.69
1.0000	No aplica	TENENCIA	47.52	47.52
1.0000	No aplica	ISAN	14,733.37	14,733.37
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	7.77	7.77
Observaciones: PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ENERO 2016 FOLIO COMPROMISO 0000000011				

Importe total con letra

SUBTOTAL: 15,302.35

QUINCE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 35/100 M.N.

TOTAL: 15,302.35

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Mayo 10 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	ABB306FA-04A0-4387-95A2-CA86967E4A50
No de Serie de: Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 10 2016 - 10:32:22

Sello digital del CFDI

o4vjvn8YWpi+uBJkBL1E43qHphRdMsTRgghXebX2Iz801Db6zRHPTrWbUnLvyjZ3r65JSFfZD9q9/iUAB0EeG
2WqRypR88KOGMo8Bw1k/vs1/hzVNVRkGQPP2TVO/0G7Dy9Ik8ZSGe17XrflpOsSYiRZ4dJPYRx2C3q1nIgrKg=

Sello del SAT

n6U5UXxvBdDhNRCE06BnmjTuC/CJah4Q+V1tpqzpj04CJUvd767hEXZPreW/QmUw2Nyc1Rh8pCmUPX14
4F1PO121ATSGObwVShWqSYBw11TCZpp2MJxEqJ+0EtthRE7IFgjoWzHHXen/L1I0ZD6R3P8Z5f5YIcP
nQm7owDtkY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0|ABB306FA-04A0-4387-95A2-CA86967E4A50|2016-05-10T10:32:22|o4vjvn8YWpi+uBJkBL1E43qHphRdMsTRgghXebX2Iz801Db6zRHPTrWbUnLvyjZ3r65JSFfZD9q9/iUAB0EeG2WqRypR88KOGMo8Bw1k/vs1/hzVNVRkGQPP2TVO/0G7Dy9Ik8ZSGe17XrflpOsSYiRZ4dJPYRx2C3q1nIgrKg=|00001000000202864883|1



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ENERO DEL 2016

15/03/2016

08:36:54a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	513.69
TENENCIA	47.52
ISAN	14,733.37
IEPS GASOLINA	7.77

Subtotal de Ingresos

15,302.35

Folio Compromiso:

0000000011

NETO A PAGAR:

15,302.35

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: 100173 Del 15/03/2016

Concepto: GASOLINA FED

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$30,067.43		GASOLINA FED
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,067.43	GASOLINA FED
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,067.43		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,067.43	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$30,067.43		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$30,067.43	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,067.43		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,067.43	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			120,269.72	120,269.72	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
917
FECHA
21/4/2016 16:19:12

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	30,067.43	30,067.43
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MARZO GASOLINA FED, FOLIO COMPROMISO: 0030				

Importe total con letra
TREINTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 30,067.43
TOTAL: 30,067.43

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Abril 21 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	AF608F65-332D-43B8-ABA4-50111EE66073
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Abril 21 2016 - 15:19:13

Sello digital del CFDI

YJu6YcNnEsTpaIKKSomLYOJu4R3R+wkySz/LBY6Gj fcdT61XASdqYaruvfYwnR1F9tkrQD8dz zECRvwf9WvU4a
Hv+NcyfciinLTY7eJdB1rkZLiyjpQvY3kBf85WZfGxe518UJNDKXtJj49D7nkt4OLgDL7tnAG/4VF9LShmGrc=

Sello del SAT

G1re5mN19aRG8HEfz06HvILws3u7Zi61HYEYY91j30+BpxbxCPp86PDdH0ttr6UazSp+P1tc04W3B1eH
3FszKALu9EJK/K1Sr10DJP5zJD4EBJ6Kd2ahD6zNz/546T15w14CKJHqPUPM+/qw/oBpKCvbnC26T8JU
mIc+W3/U/tU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AF608F65-332D-43B8-ABA4-50111EE66073|2016-04-21T15:19:13|YJu6YcNnEsTpaIKKS
omLYOJu4R3R+wkySz/LBY6Gj fcdT61XASdqYaruvfYwnR1F9tkrQD8dz zECRvwf9WvU4aHv+Ncyfciin
LTY7eJdB1rkZLiyjpQvY3kBf85WZfGxe518UJNDKXtJj49D7nkt4OLgDL7tnAG/4VF9LShmGrc=|0000
100000020284883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2016

28/03/2016

02:01:14p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

30,067.43

Subtotal de Ingresos

30,067.43

Folio Compromiso:

000000030

NETO A PAGAR:

30,067.43

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100174 Del 18/03/2016

Concepto: IMPUESTO SOBRE TENENCIA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$15,335.64		IMPUESTO SOBRE TENENCIA
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$15,335.64	IMPUESTO SOBRE TENENCIA
0003	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$15,335.64		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$15,335.64	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$15,335.64		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$15,335.64	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$15,335.64		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$15,335.64	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			61,342.56	61,342.56	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2013-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
916
FECHA
21/4/2016 16:14:42

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	582.72	582.72
1.0000	No aplica	TENENCIA	63.97	63.97
1.0000	No aplica	ISAN	14,672.47	14,672.47
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	16.48	16.48
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO, TENENCIA ESTATAL, FOLIO COMPROMISO: 0027				

Importe total con letra
QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.
Método de Pago No identificado Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 15,335.64
TOTAL: 15,335.64

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Abril 21 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	27CE4AFB-E263-4844-AE28-F39C02885831
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Abril 21 2016 - 15:14:44

Sello digital del CFDI
dkM5wqcsajvINfaUPjSousYPoJrUDES5Hj/P9qRQS6M1zBKHGAmSmd0SNPBQfmi twnbY6G00YarKCF/52X7o39
v/2UPjNTHBVdUsCTNaQtXKJO3p4wogCGM2QqagXI kvzIAV01242Pq4guwnqLRD64MeH9watGejEgNkAxzuaLM=

Sello del SAT
Jkx9fWvJmH755oRYDhB+Z6STjAwG11jEKA3Up7geseD4uI1OYESxIzm+U6XKm25cRSEulwrQ6x5h4hzL
KtEB8CBJrbt1YpyBRwi/xIAxOMdC30k3tMS9vb4AqcCBt1J+k7kaW0aT/YTEpyV4fSCJjB/Oe1Ukumkv
EPN2FhumuF8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|27CE4AFB-E263-4844-AE28-F39C02885831|2016-04-21T15:14:44|dkM5wqcsajvINfaUP
jSousYPoJrUDES5Hj/P9qRQS6M1zBKHGAmSmd0SNPBQfmi twnbY6G00YarKCF/52X7o39v/2UPjNTHBV
dUsCTNaQtXKJO3p4wogCGM2QqagXI kvzIAV01242Pq4guwnqLRD64MeH9watGejEgNkAxzuaLM=10000
10000002028648831|



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2016

05/04/2016

12:37:06p.m.

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	582.72
TENENCIA	63.97
ISAN	14,672.47
IEPS GASOLINA	16.48
Subtotal de Ingresos	15,335.64

Folio Compromiso: 000000027

NETO A PAGAR:

15,335.64

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00183 Del 28/03/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, TRASLACION DE DOMINIO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$5,326.65		PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, TRASLACION DE DOMINIO
0002	5133-3361	Servicio de Apoyo administrativo	\$280.35		PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, TRASLACION DE DOMINIO
0003	4211-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$5,607.00	PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, TRASLACION DE DOMINIO
0004	8120-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$5,607.00		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$5,607.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$5,607.00		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$5,607.00	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$5,607.00		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$5,607.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			22,428.00	22,428.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

943

FECHA

16/5/2016 10:00:26

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TRASLACION DE DOMINIO	5,607.00	5,607.00
1.0000	No aplica	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016: 0029				

Importe total con letra	SUBTOTAL:	5,607.00
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.	DESCUENTOS:	280.35
Método de Pago: No identificado	Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO	TOTAL:
		5,326.65

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Mayo 16 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	0F22FD6B-5A1D-4B88-8EF8-0491415FF8CA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 09:55:17

Sello digital del CFDI

UdYghZQnCV48zzurZ+XsbG9kspNUR76HgzvrkQfLGB78IhuOGmZ7PjBAWfHsm990euXJjtFwPE01/YScxltFP4DXG2tZsrQSmRpmHEhPP415YsC8DfqlMKo5S4HOatS3rtGEnuvjTYDsJ+4OCUG7dBLPIkPEMfIeBpqLZyfJuRM=

Sello del SAT

ZMMQQAmY/jcN0vLbH54qzn68b07LjJgJ01MbNESN0u86Gz7iCOsCKa1DDI5eUYMnV3AV69Nqk6c5gJMY7x/u9XpqC8ZAcdf5YhfAMD6/CcavjyJdSU7xvAGuhsKlRmQJdAN25YmqcjkeHbG12RFD4JN8NUbv/a+drfrX4SZR9k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0F22FD6B-5A1D-4B88-8EF8-0491415FF8CA|2016-05-17T09:55:17|UdYghZQnCV48zzurZ+XsbG9kspNUR76HgzvrkQfLGB78IhuOGmZ7PjBAWfHsm990euXJjtFwPE01/YScxltFP4DXG2tZsrQSmRpmHEhPP415YsC8DfqlMKo5S4HOatS3rtGEnuvjTYDsJ+4OCUG7dBLPIkPEMfIeBpqLZyfJuRM=|00001000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2016

02/05/2016

12:35:18p.m.



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO

5,607.00

Subtotal de Ingresos

5,607.00

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL

280.35

Subtotal de Descuentos

280.35

Folio Compromiso:

000000029

NETO A PAGAR:

5,326.65



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100175 Del 29/03/2016

Concepto: FONDO GENERAL

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2016
10:52 a.m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$287,014.85		FONDO GENERAL
0002	4211-001	FONDO GENERAL		\$287,014.85	FONDO GENERAL
0003	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$287,014.85		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$287,014.85	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$287,014.85		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$287,014.85	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$287,014.85		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$287,014.85	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,148,059.40	1,148,059.40	

Concepto: CORRECCION PARTICIPACION FONDO GENERAL POR MARZO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		CORRECCION PARTICIPACION FONDO GENERAL POR MARZO 2016
0002	4211-001	FONDO GENERAL		\$204,756.00	CORRECCION PARTICIPACION FONDO GENERAL POR MARZO 2016
0003	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
0009	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
0013	3131-3111	Energía eléctrica	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
0015	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
0017	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,842,804.00	1,842,804.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

946

FECHA

17/5/2016 10:04:19

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	579,252.92	579,252.92
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	0.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MARZO 2016, FOLIO COMPROMISO:032				

Importe total con letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS 85/100 M.N.
 Método de Pago: No identificado
 Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	579,252.92
DESCUENTOS:	292,238.07
TOTAL:	287,014.85

Forma de Pago
***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
 Fecha de Vencimiento
 Mayo 17 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	99458E61-E622-4337-9291-261D761FC4BF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 10:04:24

Sello digital del CFDI

gNGV1z3kC2MPfHjeJyQWraKgk6w+P+mnsPg8nsdk4XdYz0qhv9v8feg2beLagmowm2QfNN+FX8/WxIN1J5qUddUBcepIxYbguanJBpegzD185fX4QIIOKKNJkdVQCMX20gVCz/Z11stmlLwF6obAXtOV7gKB+0t+6EvzF4BUMKM=

Sello del SAT

mku6wABnn1AW0zaUMfHelpK4G6cNhWu60Gdh11Yy2tQZE7nh9FQDGS9KcH2x2gxQpaVFwGQAUTbub1upIYfAOzA7j970HZGWMAt9HSrvX1gOFXwkVQ/2Zrh9XWvf88qvwevOzksXRRrTDRMCU8YXfTTVgIBHU1k+3G0WTEsebuC=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|99458E61-E622-4337-9291-261D761FC4BF|2016-05-17T10:04:24|gNGV1z3kC2MPfHjeJyQWraKgk6w+P+mnsPg8nsdk4XdYz0qhv9v8feg2beLagmowm2QfNN+FX8/WxIN1J5qUddUBcepIxYbguanJBpegzD185fX4QIIOKKNJkdVQCMX20gVCz/Z11stmlLwF6obAXtOV7gKB+0t+6EvzF4BUMKM=|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2016

29/03/2016

10:21:41a.m.

CI PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL	579,252.92	✓
Subtotal de Ingresos	579,252.92	
TERCER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART C.F.E.	87,482.07	✓
	204,756.00	
Subtotal de Descuentos	292,238.07	

Folio Compromiso:

000000032

NETO A PAGAR:

287,014.85



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/04/2016 02:01 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2016 a 31/03/2016
 Cuentas de Cheques : 0421345999 | 072 703 00421345999 9 | 0851-SUCURSAL
 CERRITOS | 07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$3,245,103.20
 Saldo Actual \$3,245,103.20
 Saldo Disponible: \$3,245,103.20
 Saldo Final Mes Anterior \$2,162,772.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	002601001603010000087327	003	5663	\$1,082,331.00		\$2,162,772.20	5	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: 002601001603010000087327
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$1,082,331.00	\$0.00		

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00172 Del 16/03/2016

Concepto: FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,331.00		FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIAL
0002	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIAL
0003	8120-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,329,324.00</u>	<u>4,329,324.00</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
959
FECHA
30/5/2016 10:36:40

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00	1,082,331.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE FEBRERO 2016, FOLIO COMPROMISO: 0021				

Importe total con letra
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago No identificado Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 1,082,331.00
TOTAL: 1,082,331.00

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Mayo 30 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal:	4284F932-463C-44F6-A9A0-C479659F4C50
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Mayo 30 2016 - 10:36:41

Sello digital del CFDI

EyvFy0vEGugfdDtVcPeH0YqAKFvPQo1/aa009JFWt11y60aWnmq3V+qUvPr0BxgqDLVJHvatbMqHQYF9xVwyM5
lOph9XsuvpyTnGh4uMgZdkBBENj+ohmfEzZGLUpXm+cbk1/46yvKZRnjdnZDHg160IQ87jqS2mVI3FmDBSpN0=

Sello del SAT

JH0y1nftAt075pusugeX108WnVSn+Dfq7cfloyYmRJfgPVO14hW+sNwd1UWYdsdHoOfz2H2ZcLkvJgRe
+oCU3UV/71XJ20Enw54/rt6yTH10fj11wk8ZzsPJA9/KaTT87YG8wpTMNidDH0dAPXb1Dta6eXI7piMa
ZZOxjnSmWuM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.014284F932-463C-44F6-A9A0-C479659F4C50|2016-05-30T10:36:41|EyvFy0vEGugfdDtVc
PeH0YqAKFvPQo1/aa009JFWt11y60aWnmq3V+qUvPr0BxgqDLVJHvatbMqHQYF9xVwyM5lOph9Xsuvpy
TnGh4uMgZdkBBENj+ohmfEzZGLUpXm+cbk1/46yvKZRnjdnZDHg160IQ87jqS2mVI3FmDBSpN0=i0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

16/03/2016

11:50:11a.m.

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FEBRERO DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,082,331.00

Subtotal de Ingresos

1,082,331.00

Folio Compromiso:

000000021

NETO A PAGAR:

1,082,331.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/05/2016 10:35 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016al30/04/2016
 Cuentas de Cheques : 0411388410 | 072 703 00411388410 1 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 14/oct/2015 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$1,119,142.43
 Saldo Actual \$1,119,470.33
 Saldo Disponible: \$1,119,470.33
 Saldo Final Mes Anterior \$574,879.63

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000000111	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$590,927.83	513	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, apoyo gastos funerarios AL R.F.C. AAAM8509024M4
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	Comision x Internet 111	726	8846		\$3.00	\$590,924.83	514	Transferencias Tercero Banorte
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 111	517	8846		\$0.48	\$590,924.35	515	Transferencias Tercero Banorte
01/04/2016	01/04/2016	0000000102	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,500.00	\$587,424.35	516	CLABE: 002711700787372020, BEM TEF.BCO:002 GILBERTA MARGARITA GARIA OVIE, CVE.RASTREO:3301575 RFC: GAOG640204DK1 IVA:00000000.00, APOYO FUNERARIO
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	Comision x Internet 102	727	8846		\$3.00	\$587,421.35	517	Transferencias TEF
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 102	517	8846		\$0.48	\$587,420.87	518	Transferencias TEF
01/04/2016	01/04/2016	0000000052	CHEQUE 0000052	508	0851		\$2,713.00	\$584,707.87	519	
01/04/2016	01/04/2016	0000000051	CHEQUE 0000051	508	0851		\$57,641.00	\$527,066.87	520	
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	002601001604010000093486	003	5663	\$40,504.55		\$567,571.42	521	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0104168 CVE RAST: 002601001604010000093486
02/04/2016	04/04/2016	0000000038	CHEQ CA0000038	512	0316		\$80,000.00	\$487,571.42	522	SALA630717297 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604,

04/04/2016	04/04/2016	0000000104	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$485,571.42	523 APOYO GASTOS FUNERARIOS AL R.F.C. AAAM8509024M4
04/04/2016	04/04/2016	0000000103	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$19,140.00	\$466,431.42	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, 524 EVENTO SEMANA SANTA AL R.F.C. AAAM8509024M4
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	Comision x Internet 104	726 8846		\$3.00	\$466,428.42	525 Transferencias Tercero Banorte
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 104	517 8846		\$0.48	\$466,427.94	526 Transferencias Tercero Banorte
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	Comision x Internet 103	726 8846		\$3.00	\$466,424.94	527 Transferencias Tercero Banorte
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 103	517 8846		\$0.48	\$466,424.46	528 Transferencias Tercero Banorte
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	002601001604040000097556	003 5663	* \$13.56 ✓		\$466,438.02	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 529 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0404168 CVE RAST: 002601001604040000097556
04/04/2016	04/04/2016	0000000053	CHEQUE 0000053	508 0851		\$2,400.00	\$464,038.02	530
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	Comision x Internet 50	726 8846		\$3.00	\$464,035.02	531 Transferencias Tercero Banorte
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 50	517 8846		\$0.48	\$464,034.54	532 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000105	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,600.00	\$453,434.54	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266152772, 533 asesor juridico mes de febrero AL R.F.C. TAMJ870204FQ2
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 105	726 8846		\$3.00	\$453,431.54	534 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 105	517 8846		\$0.48	\$453,431.06	535 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000106	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,215.00	\$444,216.06	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, 536 APOYO CAPILLA DE SAN ISIDRO AL R.F.C. MAAM621222PP6
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 106	726 8846		\$3.00	\$444,213.06	537 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 106	517 8846		\$0.48	\$444,212.58	538 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000107	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,152.96	\$442,059.62	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258695863, 539 CAMBIAR BOMBA CLUTCH, AFINACION Y GRASA NISSAN DIF, AL R.F.C. PAAJ570317E12
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 107	726 8846		\$3.00	\$442,056.62	540 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 107	517 8846		\$0.48	\$442,056.14	541 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000108	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,002.00	\$440,054.14	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219034191, 542 PAGO DE FACTURAS No. 645 Y 666 AL R.F.C. NARC751119MH7
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 108	726 8846		\$3.00	\$440,051.14	543 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 108	517 8846		\$0.48	\$440,050.66	544 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 50	727 8846		\$3.00	\$440,047.66	545 Transferencias TEF
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 50	517 8846		\$0.48	\$440,047.18	546 Transferencias TEF
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 51	727 8846		\$3.00	\$440,044.18	547 Transferencias TEF
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 51	517 8846		\$0.48	\$440,043.70	548 Transferencias TEF
05/04/2016	05/04/2016	0000000114	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$438,043.70	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 549 APOYOS DE COMBUSTIBLE AL R.F.C.

05/04/2016	05/04/2016	0000000113	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$436,043.70	SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 550 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
05/04/2016	05/04/2016	0000000112	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$434,043.70	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 551 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, AL R.F.C. SSG931029DM2
05/04/2016	05/04/2016	0000000111	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$431,543.70	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 552 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
05/04/2016	05/04/2016	0000000110	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$429,043.70	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 553 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
05/04/2016	05/04/2016	0000000109	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$424,043.70	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 554 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 114	726 8846		\$3.00	\$424,040.70	555 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 114	517 8846		\$0.48	\$424,040.22	556 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 113	726 8846		\$3.00	\$424,037.22	557 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 113	517 8846		\$0.48	\$424,036.74	558 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 112	726 8846		\$3.00	\$424,033.74	559 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 112	517 8846		\$0.48	\$424,033.26	560 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 111	726 8846		\$3.00	\$424,030.26	561 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 111	517 8846		\$0.48	\$424,029.78	562 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 110	726 8846		\$3.00	\$424,026.78	563 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 110	517 8846		\$0.48	\$424,026.30	564 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	Comision x Internet 109	726 8846		\$3.00	\$424,023.30	565 Transferencias Tercero Banorte
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 109	517 8846		\$0.48	\$424,022.82	566 Transferencias Tercero Banorte
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000044485	003 5663		\$380,868.86 ✓	\$804,891.68	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 567 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0604168 CVE RAST: 002601001604060000044485
06/04/2016	06/04/2016	0000000054	CHEQUE 0000054	508 0851		\$4,972.23	\$799,919.45	568
06/04/2016	06/04/2016	0000000056	CHEQUE 0000056	508 0851		\$4,821.76	\$795,097.69	569
07/04/2016	07/04/2016	0000000000	002601001604070000053959	003 5663		\$16,206.44 ✓	\$811,304.13	570 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0704168 CVE RAST: 002601001604070000053959 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Crédito	Detalle
07/04/2016	07/04/2016	0000000000 002601001604070000054162	003 5663	\$25,124.00	\$836,428.13	571 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0704168 CVE RAST: 002601001604070000054162 CLABE: 014705920014651447, BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN 572 L, CVE.RASTREO:3425268 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00, DIFUCION DE ACTIVIDADES FACTURA 2693
07/04/2016	07/04/2016	0000000115 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,640.00	\$831,788.13	573 Transferencias TEF
07/04/2016	07/04/2016	0000000000 Comision x Internet 115	727 8846	\$3.00	\$831,785.13	574 Transferencias TEF
07/04/2016	07/04/2016	0000000000 IVA Com x Internet 115	517 8846	\$0.48	\$831,784.65	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 575 pago de combustible factura 14911 AL R.F.C. SSG931029DM2
07/04/2016	07/04/2016	0000000116 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$25,290.93	\$806,493.72	576 Transferencias Tercero Banorte
07/04/2016	07/04/2016	0000000000 Comision x Internet 116	726 8846	\$3.00	\$806,490.72	577 Transferencias Tercero Banorte
07/04/2016	07/04/2016	0000000000 IVA Com x Internet 116	517 8846	\$0.48	\$806,490.24	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 578 REUNION DE CONSEJO D AGROPECUARIO Y RURAL, AL R.F.C. SSG931029DM2
08/04/2016	08/04/2016	0000000117 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$804,990.24	579 Transferencias Tercero Banorte
08/04/2016	08/04/2016	0000000000 Comision x Internet 117	726 8846	\$3.00	\$804,987.24	580 Transferencias Tercero Banorte
08/04/2016	08/04/2016	0000000000 IVA Com x Internet 117	517 8846	\$0.48	\$804,986.76	581
08/04/2016	08/04/2016	0000000057 CHEQUE 0000057	508 0851	\$56,948.00	\$748,038.76	582
08/04/2016	08/04/2016	0000000058 CHEQUE 0000058	508 0851	\$6,400.00	\$741,638.76	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, 583 PAGO DE FACTURAS 290 291 Y 295 AL R.F.C. AAAM8509024M4
11/04/2016	11/04/2016	0000000118 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$19,720.00	\$721,918.76	584 Transferencias Tercero Banorte
11/04/2016	11/04/2016	0000000000 Comision x Internet 118	726 8846	\$3.00	\$721,915.76	585 Transferencias Tercero Banorte
11/04/2016	11/04/2016	0000000000 IVA Com x Internet 118	517 8846	\$0.48	\$721,915.28	586 Transferencias Tercero Banorte
11/04/2016	11/04/2016	0000000000 Comision x Internet 119	726 8846	\$3.00	\$721,912.28	587 Transferencias Tercero Banorte
11/04/2016	11/04/2016	0000000000 IVA Com x Internet 119	517 8846	\$0.48	\$721,911.80	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 588 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
12/04/2016	12/04/2016	0000000124 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$719,911.80	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 589 pago de ccombustible seguridad publica, AL R.F.C. SSG931029DM2
12/04/2016	12/04/2016	0000000123 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$717,911.80	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 590 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
12/04/2016	12/04/2016	0000000122 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$715,411.80	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 591 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
12/04/2016	12/04/2016	0000000121 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$712,911.80	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 592 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
12/04/2016	12/04/2016	0000000120 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$707,911.80	593 Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000000 Comision x Internet 124	726 8846	\$3.00	\$707,908.80	

12/04/2016	12/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 124	517 8846	\$0.48	\$707,908.32	594	Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	Comision x Internet 123	726 8846	\$3.00	\$707,905.32	595	Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 123	517 8846	\$0.48	\$707,904.84	596	Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	Comision x Internet 122	726 8846	\$3.00	\$707,901.84	597	Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 122	517 8846	\$0.48	\$707,901.36	598	Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	Comision x Internet 121	726 8846	\$3.00	\$707,898.36	599	Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 121	517 8846	\$0.48	\$707,897.88	600	Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	Comision x Internet 120	726 8846	\$3.00	\$707,894.88	601	Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 120	517 8846	\$0.48	\$707,894.40	602	Transferencias Tercero Banorte
12/04/2016	12/04/2016	0000000055	CHEQUE 0000055	508 0851	\$25,000.00	\$682,894.40	603	
13/04/2016	13/04/2016	0000000125	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,265.56	\$681,628.84		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845015155, 604 MANTENIMIENTO VEHICULO DISCAPACITADOS, AL R.F.C. ACS8611017B7
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	Comision x Internet 125	726 8846	\$3.00	\$681,625.84	605	Transferencias Tercero Banorte
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 125	517 8846	\$0.48	\$681,625.36	606	Transferencias Tercero Banorte
13/04/2016	13/04/2016	0000000126	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,280.00	\$672,345.36		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0164622698, 607 PAGO DE MANTENIMIENTO FORD TRANSIT FACTURA 56, AL R.F.C. AUCM6710304X1
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	Comision x Internet 126	726 8846	\$3.00	\$672,342.36	608	Transferencias Tercero Banorte
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 126	517 8846	\$0.48	\$672,341.88	609	Transferencias Tercero Banorte
13/04/2016	13/04/2016	0000000127	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$670,021.88		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, 610 APOYO FUNERARIO FACTURA 268 AL R.F.C. AAAM8509024M4
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	Comision x Internet 127	726 8846	\$3.00	\$670,018.88	611	Transferencias Tercero Banorte
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 127	517 8846	\$0.48	\$670,018.40	612	Transferencias Tercero Banorte
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,510.00	\$668,508.40		BEM TELEFONOS DE ME 48686154139, AL RFC 613 TME840315KT6, RAS 88466104014072001310 FAC 001310
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,453.00	\$667,055.40		BEM TELEFONOS DE ME 48686153332, AL RFC 614 TME840315KT6, RAS 88466104014073001310 FAC 001310
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,641.00	\$662,414.40		BEM TELEFONOS DE ME 48686150417, AL RFC 615 TME840315KT6, RAS 88466104011581001310 FAC 001310
13/04/2016	13/04/2016	0000000059	CHEQUE 0000059	508 0851	\$4,951.36	\$657,463.04	616	
13/04/2016	13/04/2016	0000000028	CHEQUE 0000028	508 0851	\$166,444.00	\$491,019.04	617	
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	Comision x Internet 50	726 8846	\$3.00	\$491,016.04	618	Transferencias Tercero Banorte
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 50	517 8846	\$0.48	\$491,015.56	619	Transferencias Tercero Banorte
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	Comision x Internet 15	726 8846	\$3.00	\$491,012.56	620	Transferencias Tercero Banorte
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 15	517 8846	\$0.48	\$491,012.08	621	Transferencias Tercero Banorte
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	002601001604150000085032	003 5663	✶\$30,303.79 ✓	\$521,315.87	622	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN

15/04/2016	15/04/2016	0000000060	CHEQUE 0000060	508 0851	\$57,003.00	\$464,312.87	623
15/04/2016	15/04/2016	0000000061	CHEQUE 0000061	508 0851	\$2,450.00	\$461,862.87	624
15/04/2016	15/04/2016	0000000063	CHEQUE 0000063	508 0851	\$118,452.00	\$343,410.87	625
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$787.00	\$342,623.87	626
19/04/2016	19/04/2016	0000000136	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$340,623.87	627
19/04/2016	19/04/2016	0000000135	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$338,623.87	628
19/04/2016	19/04/2016	0000000134	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$336,123.87	629
19/04/2016	19/04/2016	0000000133	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$333,623.87	630
19/04/2016	19/04/2016	0000000132	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$328,623.87	631
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	Comision x Internet 136	726 8846	\$3.00	\$328,620.87	632
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 136	517 8846	\$0.48	\$328,620.39	633
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	Comision x Internet 135	726 8846	\$3.00	\$328,617.39	634
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 135	517 8846	\$0.48	\$328,616.91	635
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	Comision x Internet 134	726 8846	\$3.00	\$328,613.91	636
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 134	517 8846	\$0.48	\$328,613.43	637
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	Comision x Internet 133	726 8846	\$3.00	\$328,610.43	638
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 133	517 8846	\$0.48	\$328,609.95	639
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	Comision x Internet 132	726 8846	\$3.00	\$328,606.95	640
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 132	517 8846	\$0.48	\$328,606.47	641
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	Comision x Internet 51	727 8846	\$3.00	\$328,603.47	642
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 51	517 8846	\$0.48	\$328,602.99	643
19/04/2016	19/04/2016	0000000064	CHEQUE 0000064	508 0851	\$20,000.00	\$308,602.99	644
20/04/2016	20/04/2016	0000000137	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,640.00	\$303,962.99	
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	Comision x Internet 137	727 8846	\$3.00	\$303,959.99	646
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 137	517 8846	\$0.48	\$303,959.51	647
			TRASPASO A CUENTA DE				

BEM COMISION FEDERA
000000000019350208003211604230000007870,
AL RFC CFE370814Q10, RAS
88466109022298088924 FAC 088924
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA AL
R.F.C. SSG931029DM2
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
pago de ccombustible seguridad publica, AL
R.F.C. SSG931029DM2
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL
R.F.C. SSG931029DM2
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C.
SSG931029DM2
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C.
SSG931029DM2
632 Transferencias Tercero Banorte
633 Transferencias Tercero Banorte
634 Transferencias Tercero Banorte
635 Transferencias Tercero Banorte
636 Transferencias Tercero Banorte
637 Transferencias Tercero Banorte
638 Transferencias Tercero Banorte
639 Transferencias Tercero Banorte
640 Transferencias Tercero Banorte
641 Transferencias Tercero Banorte
642 Transferencias TEF
643 Transferencias TEF
CLABE: 002703092701010275, BEM
TEF.BCO:002 JUAN JOSE RUIZ VAGLIENTY,
645 CVE.RASTREO:3683330 RFC: RUVJ590624AJ4
IVA:00000000.00, publicidad de centro
recreativo obras y
646 Transferencias TEF
647 Transferencias TEF
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604,

20/04/2016	20/04/2016	0000000138	TERCEROS	791 8846	\$5,974.00	\$297,985.51	648 EVENTO DE COPA GUADALCAZAR AL R.F.C. AAAM8509024M4
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	Comision x Internet 138	726 8846	\$3.00	\$297,982.51	649 Transferencias Tercero Banorte
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 138	517 8846	\$0.48	\$297,982.03	650 Transferencias Tercero Banorte
20/04/2016	20/04/2016	0000000139	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$295,662.03	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857, 651 Insercion actividades del municipio mes de abril, AL R.F.C. SECM771123617
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	Comision x Internet 139	726 8846	\$3.00	\$295,659.03	652 Transferencias Tercero Banorte
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 139	517 8846	\$0.48	\$295,658.55	653 Transferencias Tercero Banorte
20/04/2016	20/04/2016	0000000140	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,538.00	\$292,120.55	CLABE: 012711001813153310, BEM TEF.BCO:012 MARTIN TORRES PADRON, 654 CVE.RASTREO:3691565 RFC: TOPM6212295E1 IVA:00000000.00, mantenimiento ambulancia factura 898
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	Comision x Internet 140	727 8846	\$3.00	\$292,117.55	655 Transferencias TEF
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 140	517 8846	\$0.48	\$292,117.07	656 Transferencias TEF
20/04/2016	20/04/2016	0000000141	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,789.91	\$283,327.16	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0811702924, 657 pago de facturas c3253 c3254 y c3330, AL R.F.C. GALR611128KS4
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	Comision x Internet 141	726 8846	\$3.00	\$283,324.16	658 Transferencias Tercero Banorte
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 141	517 8846	\$0.48	\$283,323.68	659 Transferencias Tercero Banorte
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	002601001604210000068007	003 5663	\$198,450.02	\$481,773.70	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 660 012700001054008646 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2104168 CVE RAST: 002601001604210000068007
22/04/2016	22/04/2016	0000000142	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,679.00	\$480,094.70	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031218, 661 AMPLIACION PROLONGACION INDEPENDENCIA, AL R.F.C. CFE370814QIO
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	Comision x Internet 142	726 8846	\$3.00	\$480,091.70	662 Transferencias Tercero Banorte
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 142	517 8846	\$0.48	\$480,091.22	663 Transferencias Tercero Banorte
22/04/2016	22/04/2016	0000000143	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,408.00	\$475,683.22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, 664 pago de facturas 299 y 300 AL R.F.C. AAAM8509024M4
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	Comision x Internet 143	726 8846	\$3.00	\$475,680.22	665 Transferencias Tercero Banorte
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 143	517 8846	\$0.48	\$475,679.74	666 Transferencias Tercero Banorte
22/04/2016	22/04/2016	0000000065	CHEQUE 0000065	508 0851	\$57,495.00	\$418,184.74	667
22/04/2016	22/04/2016	0000000066	CHEQUE 0000066	508 0851	\$1,200.00	\$416,984.74	668
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	Comision x Internet 052	726 8846	\$3.00	\$416,981.74	669 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 052	517 8846	\$0.48	\$416,981.26	670 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$24,123.00	\$392,858.26	671 587141111616 Impuesto Deposito Referenciado
25/04/2016	25/04/2016	0000000147	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$388,858.26	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 672 PAGO DE COMBUSTIBLE REGIDORES AL R.F.C. SSG931029DM2

25/04/2016	25/04/2016	0000000146	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$383,858.26	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 673 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
25/04/2016	25/04/2016	0000000145	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$30,758.38	\$353,099.88	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 674 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	Comision x Internet 147	726 8846		\$3.00	\$353,096.88	675 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 147	517 8846		\$0.48	\$353,096.40	676 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	Comision x Internet 146	726 8846		\$3.00	\$353,093.40	677 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 146	517 8846		\$0.48	\$353,092.92	678 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	Comision x Internet 145	726 8846		\$3.00	\$353,089.92	679 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 145	517 8846		\$0.48	\$353,089.44	680 Transferencias Tercero Banorte
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	002601001604250000105668	003 5663	✖	\$620,653.56	\$973,743.00	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 681 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2504168 CVE RAST: 002601001604250000105668
26/04/2016	26/04/2016	0000000148	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$11,600.00	\$962,143.00	CLABE: 012700001624224685, BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN 682 T, CVE.RASTREO:3796405 RFC: PST0807315C8 IVA:00000000.00, ASESORIA EN SISTEMAS FACTURA 3245
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 148	727 8846		\$3.00	\$962,140.00	683 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 148	517 8846		\$0.48	\$962,139.52	684 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000149	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$25,000.00	\$937,139.52	CLABE: 012676004451799472, BEM TEF.BCO:012 RELOJES CENTENARIO S.A. DE 685 C,, CVE.RASTREO:3796585 RFC: RCE850212P64 IVA:00000000.00, APOYO DE RESTAURACION DE RELOJ PARROQUIA
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 149	727 8846		\$3.00	\$937,136.52	686 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 149	517 8846		\$0.48	\$937,136.04	687 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000150	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$13,737.27	\$923,398.77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357591, 688 ADQUISICION JUGUETES DIA DEL NI O AL R.F.C. GTO1503256A9
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 150	726 8846		\$3.00	\$923,395.77	689 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 150	517 8846		\$0.48	\$923,395.29	690 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000151	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,627.00	\$921,768.29	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259771540, 691 PAGO DE FACTURA 339 AL R.F.C. VAMA570124F51
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 151	726 8846		\$3.00	\$921,765.29	692 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 151	517 8846		\$0.48	\$921,764.81	693 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000152	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$13,920.00	\$907,844.81	CLABE: 127703013837895176, BEM TEF.BCO:127 ALEJANDRO CASTILLO GARCIA, 694 CVE.RASTREO:3798038 RFC: CAGX820706C83 IVA:00000000.00, REPARACION DE

AMBULANCIA

26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 152	727 8846	\$3.00	\$907,841.81	695 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 152	517 8846	\$0.48	\$907,841.33	696 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000153	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$13,250.00	\$894,591.33	CLABE: 012700001348296038, BEM TEF.BCO:012 FILEMON MORIN FLORES, 697 CVE.RASTREO:3798333 RFC: MOFF420330U69 IVA:00000000.00, HONORARIOS ASESOR CONTABLE MES DE ENERO
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 153	727 8846	\$3.00	\$894,588.33	698 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 153	517 8846	\$0.48	\$894,587.85	699 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000158	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$892,587.85	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 700 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
26/04/2016	26/04/2016	0000000157	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$890,587.85	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 701 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, AL R.F.C. SSG931029DM2
26/04/2016	26/04/2016	0000000156	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$888,087.85	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 702 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
26/04/2016	26/04/2016	0000000155	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$885,587.85	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 703 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
26/04/2016	26/04/2016	0000000154	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,600.00	\$874,987.85	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266152772, 704 asesor juridico mes de marzo AL R.F.C. TAMJ870204FQ2
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 158	726 8846	\$3.00	\$874,984.85	705 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 158	517 8846	\$0.48	\$874,984.37	706 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 157	726 8846	\$3.00	\$874,981.37	707 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 157	517 8846	\$0.48	\$874,980.89	708 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 156	726 8846	\$3.00	\$874,977.89	709 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 156	517 8846	\$0.48	\$874,977.41	710 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 155	726 8846	\$3.00	\$874,974.41	711 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 155	517 8846	\$0.48	\$874,973.93	712 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 154	726 8846	\$3.00	\$874,970.93	713 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 154	517 8846	\$0.48	\$874,970.45	714 Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000159	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$40,000.00	\$834,970.45	CLABE: 002215010478087386, BEM TEF.BCO:002 ING. JAVIER DEVEZE ALVAREZ Y, 715 CVE.RASTREO:3802757 RFC: IJD0303253ZA IVA:00000000.00, anticipo censo alumbrado publico
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 159	727 8846	\$3.00	\$834,967.45	716 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 159	517 8846	\$0.48	\$834,966.97	717 Transferencias TEF
26/04/2016	26/04/2016	0000000160	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$15,000.00	\$819,966.97	CLABE: 044700016041300145, BEM TEF.BCO:044 JOSE DE JESUS ACOSTA 718 GUZMAN, CVE.RASTREO:3805766 RFC:

26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 160	727 8846		\$3.00	\$819,963.97
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 160	517 8846		\$0.48	\$819,963.49
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 56	727 8846		\$3.00	\$819,960.49
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 56	517 8846		\$0.48	\$819,960.01
26/04/2016	26/04/2016	0000000062	CHEQUE 0000062	508 0851		\$4,869.04	\$815,090.97
27/04/2016	27/04/2016	0000000069	CHEQUE 0000069	508 0851		\$26,300.00	\$788,790.97
28/04/2016	28/04/2016	0000000068	CHEQUE 0000068	508 0851		\$6,700.00	\$782,090.97
28/04/2016	28/04/2016	0000000067	CHEQUE 0000067	508 0851		\$4,861.44	\$777,229.53
28/04/2016	28/04/2016	0000000161	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$6,380.00	\$770,849.53
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	Comision x Internet 161	727 8846		\$3.00	\$770,846.53
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 161	517 8846		\$0.48	\$770,846.05
28/04/2016	28/04/2016	0000000162	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$41,760.00	\$729,086.05
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	Comision x Internet 162	726 8846		\$3.00	\$729,083.05
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 162	517 8846		\$0.48	\$729,082.57
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	BNET01001604290002165057	003 5663		\$3,255.06	\$732,337.63
29/04/2016	29/04/2016	0000000073	CHEQUE 0000073	508 0851		\$4,943.00	\$727,394.63
29/04/2016	29/04/2016	0000000074	CHEQUE 0000074	508 0851		\$17,294.96	\$710,099.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$1,466.00 ✓	\$711,565.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$2,152.00 ✓	\$713,717.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$1,622.00 ✓	\$715,339.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$1,294.00 ✓	\$716,633.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$1,813.00 ✓	\$718,446.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$841.00 ✓	\$719,287.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$3,469.00 ✓	\$722,756.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$1,339.00 ✓	\$724,095.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$2,169.00 ✓	\$726,264.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$1,080.00 ✓	\$727,344.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$2,719.00 ✓	\$730,063.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$3,763.00 ✓	\$733,826.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$986.00	\$734,812.67
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$1,766.00	\$736,578.67

AOGJ730913JU5 IVA:00000000.00, papeleria de oficina facturas 1834 1835

- 719 Transferencias TEF
- 720 Transferencias TEF
- 721 Transferencias TEF
- 722 Transferencias TEF
- 723
- 724
- 725
- 726

CLABE: 012700001624224685, BEM
 727 TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T, CVE.RASTREO:3865087 RFC: PST0807315C8
 IVA:00000000.00, pago de factura 3246

- 728 Transferencias TEF
- 729 Transferencias TEF

730 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, pago de factura 260 AL R.F.C. AAAM8509024M4

- 731 Transferencias Tercero Banorte
- 732 Transferencias Tercero Banorte

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
 BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ FISE 2015 GOBI, DE LA CLABE
 733 012703001996457996 CON RFC MVJ850101MU3,
 CONCEPTO: TRASPASO A CUENTA CORRIENTE,
 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST:
 BNET01001604290002165057

- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749

Fecha	Impresión NBX	Cuenta	Operaciones	Total
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$1,837.00 \$738,415.67 750
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$2,349.00 \$740,764.67 751
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$2,491.00 \$743,255.67 752
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$977.00 \$744,232.67 753
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$1,103.00 \$745,335.67 754
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$820.00 \$746,155.67 755
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$1,731.00 ✓ \$747,886.67 756
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$335.00 ✓ \$748,221.67 757
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$3,522.00 ✓ \$751,743.67 758
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$670.00 \$752,413.67 759
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$908.00 \$753,321.67 760
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$222.00 \$753,543.67 761
29/04/2016	29/04/2016	0000000072	CHEQUE 0000072	508 0851 \$116,376.00 \$637,167.67 762
29/04/2016	29/04/2016	0000000071	CHEQUE 0000071	508 0851 \$1,200.00 \$635,967.67 763
29/04/2016	29/04/2016	0000000164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846 \$4,000.00 \$631,967.67 764
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	Comision x Internet 164	726 8846 \$3.00 \$631,964.67 765
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 164	517 8846 \$0.48 \$631,964.19 766
29/04/2016	29/04/2016	0000000070	CHEQUE 0000070	508 0851 \$55,334.00 \$576,630.19 767
29/04/2016	29/04/2016	0000000165	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846 \$2,600.00 \$574,030.19 768
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846 \$8.90 \$574,021.29 769
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846 \$1.42 \$574,019.87 770
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851 \$1,630.00 \$575,649.87 771
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846 \$300.00 \$575,349.87 772
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846 \$48.00 \$575,301.87 773
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30	539 0314 \$364.00 \$574,937.87 774
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-04-30	517 0314 \$58.24 \$574,879.63 775

Operaciones: 36 227
Total: \$1,360,453.84 \$1,378,502.04

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0064238876,
764 pago de papel valorado para actas AL R.F.C.
GES850101L4A
765 Transferencias Tercero Banorte
766 Transferencias Tercero Banorte
767
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012700001467850504, BEM SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:ERIK DEL SOCORRO ZU IGA
768 MARQ, pago dentado caterpillar, CVE RASTREO:
8846APAB201604290335872227 RFC:
ZUME720627752, IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER
769 REFERENCIA: 0000165
770 REFERENCIA: 0000165
772 RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000294640
773 RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000294640

Concepto: PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE MARZO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$40,504.55		PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE MARZO 2016
0002 4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE MARZO 2016
0003 8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0004 8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0005 1122-81	Participaciones	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0006 1122-81	Participaciones		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0007 8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0008 8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		162,018.20	162,018.20	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
957
FECHA
23/5/2016 10:21:14

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	40,504.55	40,504.55
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MARZO, FOLIO COMPROMISO 033				

Importe total con letra

CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N.

SUBTOTAL: 40,504.55

Método de Pago

No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

TOTAL: 40,504.55

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Mayo 23 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor.	00001000000302467648
Folio fiscal.	8ECEB25E-FD94-4F1E-AA44-C73FC415FFB9
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Mayo 24 2016 - 10:16:20

Sello digital del CFDI

J4CGLyuBuEC138+jmAAI4zSjEe8lushJlJ16gvyVb5qzdSPc68++JwJVVDAN10XIEipIcuc0kq+o8wFct2j94
qUFe/ChKH1MU+S65bESGTg+ELEv1NQN/MihoGtS8GyD1PktjvU2NkfrBm1g+48anR4ONZ71ID4p0G7dG89qec=

Sello del SAT

NhonP25pOh2RKAb00ehNaQktT9T8DrA0mcs2Lp/GsPxJmauf+EbDhBO7QHfb7jLVk4/MV3L3L3Y5CvKa
WtDzOq+NGxepK7fSYnoWsX072c8Rj4m1K1WQ6Wd2xJaeg1Dc1S8o3F4X2TSuHW+x7FTlmQNqToarKAD
o1S/gBETfQY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8ECEB25E-FD94-4F1E-AA44-C73FC415FFB9|2016-05-24T10:16:20|J4CGLyuBuEC138+jm
AAI4zSjEe8lushJlJ16gvyVb5qzdSPc68++JwJVVDAN10XIEipIcuc0kq+o8wFct2j94qUFe/ChKH1M
U+S65bESGTg+ELEv1NQN/MihoGtS8GyD1PktjvU2NkfrBm1g+48anR4ONZ71ID4p0G7dG89qec=|0000
100000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2016

18/05/2016

12:09:20p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	40,504.55
Subtotal de Ingresos	40,504.55

Folio Compromiso: 0000000033

NETO A PAGAR:

40,504.55

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00206 Del 04/04/2016

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE MARZO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$13.56		PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE MARZO 2016
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$13.56	PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE MARZO 2016
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$13.56		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$13.56	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$13.56		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$13.56	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$13.56		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$13.56	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			54.24	54.24	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA

SERIE
TES
FOLIO
947
FECHA

17/5/2016 10:17:12

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	13.56	13.56
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MARZO, 2016: FOLIO COMPROMISO: 38				

Importe total con letra
TRECE PESOS 56/100 M.N.

SUBTOTAL: 13.56

TOTAL: 13.56

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Mayo 17 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	D3430C47-A147-423D-8A09-2FE25B48CD66
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 10:17:16

Sello digital del CFDI

HgJuwxulfdi4dc8m3toWfSryuLIwN33hOwk6TKtCafcUHoIcDfpTiBaCEVxNgW2BQPDgrsnCHwncFeWLjU6DzWj6I6NSdXmremtczN2PNwV8E1mUaa/gqfJA59zxe0D9uvnj8TL0c/ST22YK1441zGIYHdLX70pP+0KRZREDzoY=

Sello del SAT

kSURYY/BuI65kHptHuPt0UeTY78+kKaf7w1MvMLY4P3XoroqLEzBCeoScUtSKG1IN26n6wRITf51niRqp7qb61S6mpgOZjXQ1VmCF8191K4DzjZf+0oPHVawCXsd08nI5YFqelR+ChXhONBV1VPyLaGVVY96Fq6MKK+VEpjmW14=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D3430C47-A147-423D-8A09-2FE25B48CD66|2016-05-17T10:17:16|HgJuwxulfdi4dc8m3toWfSryuLIwN33hOwk6TKtCafcUHoIcDfpTiBaCEVxNgW2BQPDgrsnCHwncFeWLjU6DzWj6I6NSdXmremtczN2PNwV8E1mUaa/gqfJA59zxe0D9uvnj8TL0c/ST22YK1441zGIYHdLX70pP+0KRZREDzoY=|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2016

05/04/2016

11:28:34a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

13.56

Subtotal de Ingresos

13.56

Folio Compromiso:

0000000038

NETO A PAGAR:

13.56



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE
TES
FOLIO
948
FECHA

17/5/2016 10:23:37

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	114,245.72	114,245.72
1.0000	No aplica	IESPS	64,892.88	64,892.88
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	201,730.26	201,730.26
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MARZO 2016. FOLIO COMPROMISO:34				

Importe total con letra
TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.

SUBTOTAL: 380,868.86

Método de Pago

Cuenta de Pago

TOTAL: 380,868.86

No identificado

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Mayo 17 2016



*PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	CBFA8350-0A05-4020-8396-92AA40135D02
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 10:23:47

Sello digital del CFDI

AENncIuT6j2b6fMVOz6vzkfykPz/CdA+/oM9Qk/TIVuCj+ZrM8X+u/gdr25azRjC+iJEE6Sr17ue/OGfTyjqV1lvU+ifcdAv9WsgLQC6gDenWmEdJcJvc41dkXw01jH+JP1OprFZ02rJYf2IdixrW2fVU7TAy5vFkmgadDzEm9M=

Sello del SAT

VPb5wanUvTt217JroXVD1sja+dkFpJl6Mt7XubWgOylzbs1RhGIoLnd14TXX1cyv3Q9d7VyksG2ROR5PLWKPq1SYUW+wBUuAHwuPnNhBC0BW8He/7b+1iqU1O14UvdEQ00AGc3NBZFeiEHJWj3yG5Z9941KbDnHuuv2qtihT/H0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CBFA8350-0A05-4020-8396-92AA40135D02|2016-05-17T10:23:47|AENncIuT6j2b6fMVOz6vzkfykPz/CdA+/oM9Qk/TIVuCj+ZrM8X+u/gdr25azRjC+iJEE6Sr17ue/OGfTyjqV1lvU+ifcdAv9WsgLQC6gDenWmEdJcJvc41dkXw01jH+JP1OprFZ02rJYf2IdixrW2fVU7TAy5vFkmgadDzEm9M=|00001000000202864883||

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100207 Del 06/04/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$380,868.86		PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO 2016
0002	4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$114,245.72	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO 2016
0003	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$64,892.88	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO 2016
0004	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$201,730.26	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO 2016
0005	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$201,730.26		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$114,245.72		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$64,892.88		Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$201,730.26	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$114,245.72	Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$64,892.88	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones	\$114,245.72		Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones	\$64,892.88		Movimiento Directo Automático
0013	1122-81	Participaciones	\$201,730.26		Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones		\$114,245.72	Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones		\$64,892.88	Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones		\$201,730.26	Movimiento Directo Automático
0017	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$201,730.26		Movimiento Directo Automático
0018	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$114,245.72		Movimiento Directo Automático
0019	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$64,892.88		Movimiento Directo Automático
0020	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$201,730.26	Movimiento Directo Automático
0021	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$114,245.72	Movimiento Directo Automático
0022	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$64,892.88	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,523,475.44	1,523,475.44	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2016

06/04/2016

11:21:03a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%	114,245.72
IESPS	64,892.88
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	201,730.26

Subtotal de Ingresos

380,868.86

Folio Compromiso:

0000000034

NETO A PAGAR:

380,868.86

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ

SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00208 Del 07/04/2016

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MARZO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$16,206.44		PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MARZO 2016
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$1,022.44	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MARZO 2016
0003	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$59.98	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MARZO 2016
0004	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$15,116.25	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MARZO 2016
0005	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$7.77	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MARZO 2016
0006	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$1,022.44		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$59.98		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$15,116.25		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$7.77		Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$1,022.44	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$59.98	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$15,116.25	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$7.77	Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones	\$1,022.44		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$59.98		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$15,116.25		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$7.77		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones		\$1,022.44	Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$59.98	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$15,116.25	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$7.77	Movimiento Directo Automático
0022	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$1,022.44		Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$59.98		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$15,116.25		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$7.77		Movimiento Directo Automático
0026	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$1,022.44	Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$59.98	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$15,116.25	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$7.77	Movimiento Directo Automático
			64,825.76	64,825.76	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA**
SERIE
TES
FOLIO
949
FECHA
17/5/2016 10:36:41

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA
CENTRO Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000 Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	1,022.44	1,022.44
1.0000	No aplica	TENENCIA	59.98	59.98
1.0000	No aplica	ISAN	15,116.25	15,116.25
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	7.77	7.77
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MARZO 2016, FOLIO COMROMISO: 041				

Importe total con letra
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N.

Método de Pago: No identificado Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 16,206.44
TOTAL: 16,206.44

Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Mayo 17 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	3DCF9351-10AF-440C-9A64-C7DA9026A238
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 10:36:51

Sello digital del CFDI
gcGAmGgo9LRpSeaAOgZz6M8P5FFx/MXX6/UJDdVLPRIKnJP0904q2juTcNSQI7VWM4UGz7u6Mm5pmz+cuAeDdP6Oz/JmII49Wvny5dS1PdnLN/6/SWED9XqaP7RW2IPYFQHUCFh+nQPpSmw24daEVF3N2Jj+vULNwrnHCeNpa6A=

Sello del SAT
RYJBY162zhN2KKOQ/RpcFMoLUcm0EFZ+TzY88ZGS1+Cz589RzRLWgkOFJf5hdQOzm0+7/IPYICDOsq1tYGEpZweH5ss2Mwv1QDHbwScX312N1XdsJh1+0qNdpgeXEqGLmL6D3PhZop6c8vbbbsgPB2OG+H1RrdCUa8h6aKfpxo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1|1.0|3DCF9351-10AF-440C-9A64-C7DA9026A238|2016-05-17T10:36:51|gcGAmGgo9LRpSeaAOgZz6M8P5FFx/MXX6/UJDdVLPRIKnJP0904q2juTcNSQI7VWM4UGz7u6Mm5pmz+cuAeDdP6Oz/JmII49Wvny5dS1PdnLN/6/SWED9XqaP7RW2IPYFQHUCFh+nQPpSmw24daEVF3N2Jj+vULNwrnHCeNpa6A=|00001000000202964883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2016

08/04/2016

11:22:12a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	1,022.44
TENENCIA	59.98
ISAN	15,116.25
IEPS GASOLINA	7.77

Subtotal de Ingresos

16,206.44

Folio Compromiso:

0000000041

NETO A PAGAR:

16,206.44

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100209 Del 07/04/2016

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR EL MES DE MARZO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$25,124.00		PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR EL MES DE MARZO 2016
0002	4211-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$25,124.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR EL MES DE MARZO 2016
0003	8120-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$25,124.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$25,124.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$25,124.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$25,124.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$25,124.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$25,124.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			100,496.00	100,496.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
950
FECHA
17/5/2016 10:39:32

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	PART EQUIV IMP S NOMINA	25,124.00	25,124.00
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE MARZO 2016, FOLIO COMPROMISO: 040		

Importe total con letra
VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 25,124.00
TOTAL: 25,124.00

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Mayo 17 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	7F8453B1-0AD7-41BB-B4C1-48EEC35DA940
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 10:39:43

Sello digital del CFDI

1p01nX5IQUsTYiYp807RBA1hpk918UyI3BJojsSxUcMN0wmg0YKY1JIOydsZi8GNLmGriocjC/ZCSRxhLHyZhv3A3ggz+6HVoJNWSVvatU0AqnRegSbOcTrw4VAnWFWfw9Q5HdHKUF8Qs/d3NxpTJOSHNAIJCGub/rF5pG2guxI=

Sello del SAT

JNLSv5skWwVx/8e3ZggvA+ZA00YQgNvtXdUffoTYeNuLHyHv15PckCNyuxZb5ySqFskzBmGo+r0Zfhtx+3mSjD2aSu3rOZZfeLrdwZCpKoDE0CPkc2I0aM4jcn+Nw6EaMHix+dEs5rfOJG8tNEalIONCxJfSid6bLyIb5LJIaw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.017F8453B1-0AD7-41BB-B4C1-48EEC35DA940|2016-05-17T10:39:43|1p01nX5IQUsTYiYp807RBA1hpk918UyI3BJojsSxUcMN0wmg0YKY1JIOydsZi8GNLmGriocjC/ZCSRxhLHyZhv3A3ggz+6HVoJNWSVvatU0AqnRegSbOcTrw4VAnWFWfw9Q5HdHKUF8Qs/d3NxpTJOSHNAIJCGub/rF5pG2guxI=|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2016

08/04/2016

11:20:32a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PART EQUIV IMP S NOMINAS

25,124.00

Subtotal de Ingresos

25,124.00

Folio Compromiso:

0000000040

NETO A PAGAR:

25,124.00

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ

SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100237 Del 15/04/2016

Concepto: PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE ABRIL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$30,303.79		PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,303.79	PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,303.79		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,303.79	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$30,303.79		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$30,303.79	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,303.79		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,303.79	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			121,215.16	121,215.16	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGREGACIÓN 2013-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE
TES
FOLIO
951
FECHA

17/5/2016 10:42:23

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	30,303.79	30,303.79
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPRMISO:044		

Importe total con letra
TREINTA MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 79/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 30,303.79
TOTAL: 30,303.79

Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Mayo 17 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	3CD6E40D-95AE-4337-82F7-E2BBC043748C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 10:42:25

Sello digital del CFDI
MIItgO22AW2qWjOj2T5AHH2TiEuo37D51sjd2HsrzuUqMLJpS7LvpvLmtYtZM1e7SjdGwJ9Gy172TQnQuoLTzc
sgYNQY40iBw/C708uYkPu1J9FI7AyOdE4eoi0nRebxT/gocVMzuODHXaIzOZMH9NpK0cT5jcYtqsrqpV1EL8c=

Sello del SAT
mRiPKBa9k5AtTPheJ3CSNbxpC2w985FCJ8FYRI5MhRafsxwP/gur9v321mTbvYbRmemESYnPY0iKQsuN
EG5j5VcAC4JVAY4fSFLdcKUQb2NH0DDwz5I951Z+7kVxnC0Nu/6qq7uiduJH4B7TvsAolzcP7+iTSxCL
1PUW3+UAuz0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3CD6E40D-95AE-4337-82F7-E2BBC043748C|2016-05-17T10:42:25|MIItgO22AW2qWjOj2
T5AHH2TiEuo37D51sjd2HsrzuUqMLJpS7LvpvLmtYtZM1e7SjdGwJ9Gy172TQnQuoLTzcsgYNQY40iBw
/C708uYkPu1J9FI7AyOdE4eoi0nRebxT/gocVMzuODHXaIzOZMH9NpK0cT5jcYtqsrqpV1EL8c=|0000
1000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2016

15/04/2016

09:41:11a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	30,303.79
Subtotal de Ingresos	30,303.79

Folio Compromiso: 0000000044

NETO A PAGAR:

30,303.79

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00239 Del 21/04/2016

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: PARTICIPACION FDO. ESTABILIZACION FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

Not	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$198,450.02		PARTICIPACION FDO. ESTABILIZACION FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0002	4211-013	FONDO ESTABILIZACION FDO		\$159,820.17	PARTICIPACION FDO. ESTABILIZACION FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0003	4211-014	FONDO ESTABILIZACION FDO		\$30,797.39	PARTICIPACION FDO. ESTABILIZACION FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0004	4211-015	FONDO ESTABILIZACION		\$7,832.46	PARTICIPACION FDO. ESTABILIZACION FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0005	8120-81-013	FONDO ESTABILIZACION FDO	\$159,820.17		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-014	FONDO ESTABILIZACION FDO	\$30,797.39		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-015	FONDO ESTABILIZACION	\$7,832.46		Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-013	FONDO ESTABILIZACION FDO		\$159,820.17	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-014	FONDO ESTABILIZACION FDO		\$30,797.39	Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-015	FONDO ESTABILIZACION		\$7,832.46	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones	\$159,820.17		Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones	\$30,797.39		Movimiento Directo Automático
0013	1122-81	Participaciones	\$7,832.46		Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones		\$159,820.17	Movimiento Directo Automático
5	1122-81	Participaciones		\$30,797.39	Movimiento Directo Automático
6	1122-81	Participaciones		\$7,832.46	Movimiento Directo Automático
0017	8140-81-013	FONDO ESTABILIZACION FDO	\$159,820.17		Movimiento Directo Automático
0018	8140-81-014	FONDO ESTABILIZACION FDO	\$30,797.39		Movimiento Directo Automático
0019	8140-81-015	FONDO ESTABILIZACION	\$7,832.46		Movimiento Directo Automático
0020	8150-81-013	FONDO ESTABILIZACION FDO		\$159,820.17	Movimiento Directo Automático
0021	8150-81-014	FONDO ESTABILIZACION FDO		\$30,797.39	Movimiento Directo Automático
0022	8150-81-015	FONDO ESTABILIZACION		\$7,832.46	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			793,800.08	793,800.08	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA**

SERIE

TES

FOLIO

952

FECHA

17/5/2016 10:47:67

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	159,820.17	159,820.17
1.0000	No aplica	FDO ESTABILIZACION FFM	30,797.39	30,797.39
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	7,832.46	7,832.46
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPROMISO:045				

Importe total con letra
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: NO IDENTIFICADO
Fecha de Vencimiento: Mayo 17 2016

SUBTOTAL: 198,450.02
TOTAL: 198,450.02



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	CA1104A7-A404-4144-A1A9-FB657C4847FD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 10:48:17

Sello digital del CFDI

AjM+hBRyFq1zEV9NQsoaZwunoksW7tbCS+JeXswYV25+1iSOkkRfEJEcb9PJ0wrKbaKuyOusQ7B7dtAug23GvW+Hmr6Nu5zn19oxStCmVQsyDvLxroX0ZiSIHmjJjwO4SeWq4nFohh7X8I2DHSov1PQfCgpALx1DuBbkcy8rYpk=

Sello del SAT

UUCNPBvofYSFWaXNjnfCM60vrka2Le6YSq+f0UwcIk7JL1jTyaybcp2BhctMkG6eIs90KGjEj2e/q+Xp bJ0ScvHpwVDu36ApyYHP9xbtWpIqQmfs2QqluruNhH0rHMVBx1Y4YNHDynGZF8gA5L62gC93xDwftKB bDsBss+IGCw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CA1104A7-A404-4144-A1A9-FB657C4847FD|2016-05-17T10:48:17|AjM+hBRyFq1zEV9NQsoaZwunoksW7tbCS+JeXswYV25+1iSOkkRfEJEcb9PJ0wrKbaKuyOusQ7B7dtAug23GvW+Hmr6Nu5zn19oxStCmVQsyDvLxroX0ZiSIHmjJjwO4SeWq4nFohh7X8I2DHSov1PQfCgpALx1DuBbkcy8rYpk=|00001000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

21/04/2016

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

12:33:15p.m.

ABRIL DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL

159,820.17

FDO ESTABILIZACION FFM

30,797.39

FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION

7,832.46

Subtotal de Ingresos

198,450.02

Folio Compromiso:

0000000045

NETO A PAGAR:

198,450.02

Concepto: PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$620,653.56		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0002	8270-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0003	4211-001	FONDO GENERAL		\$825,409.56	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0004	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$825,409.56		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$825,409.56	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$825,409.56		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$825,409.56	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$825,409.56		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$825,409.56	Movimiento Directo Automático
0010	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
0014	5131-3111	Energía eléctrica	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$204,756.00	Movimiento Directo Automático
	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$204,756.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,325,418.24	4,325,418.24	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
953
FECHA
17/5/2016 10:52:57**

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	825,409.56	825,409.56
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	0.00
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPROMISO: 046		

Importe total con letra
SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	825,409.56
DESCUENTOS:	204,756.00
TOTAL:	620,653.56

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Mayo 17 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	95BCE239-8B26-4D12-92BD-7FA7A7D7B697
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 10:53:01

Sello digital del CFDI

VsCz7R1pxEAmqd2pAW9/frw1gPENNIAlhYnAgyMmN+rYnw1CYBd7w507aQd8FJG1EE2mUVMQkIxnJmB11qtJO6S8I5P2Lz8pr8AFUOy1wzHJ0sYkyFzwtJIhNkxxEa7MiXpb8CFY4F7iM7QIhQq8W6nQazYa3BnbBN4xqWVmChY=

Sello del SAT

jHZSbLwadnv5EVf0A1DCgTIP6MnHja1CHAARSenJFS4ZgslAsfEuN+Qe11Sfc1tsQDXgfuCrBToS0DD/ctfhxYNL3cNBjEnOkYn6ASATv3smUZgoKH7+FBpJaV/toGtFHxtPmmQy9tyKEjOAJ02dbaFQyoxMXYL20dB8kkbtRW=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|95BCE239-8B26-4D12-92BD-7FA7A7D7B697|2016-05-17T10:53:01|VsCz7R1pxEAmqd2pAW9/frw1gPENNIAlhYnAgyMmN+rYnw1CYBd7w507aQd8FJG1EE2mUVMQkIxnJmB11qtJO6S8I5P2Lz8pr8AFUOy1wzHJ0sYkyFzwtJIhNkxxEa7MiXpb8CFY4F7iM7QIhQq8W6nQazYa3BnbBN4xqWVmChY=|00001000000202864883||

55

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2016

25/04/2016

02:36:18p.m.

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

C: PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL

825,409.56

Subtotal de Ingresos

825,409.56

C.F.E.

204,756.00

Subtotal de Descuentos

204,756.00

Folio Compromiso:

0000000046

NETO A PAGAR:

620,653.56



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/05/2016 10:40 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016
 Cuentas de Cheques : 0421342831 | 072 703 00421342831 5 | 0851-SUCURSAL CERRITOS |
 07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$991,672.34
 Saldo Actual \$991,672.34
 Saldo Disponible: \$991,672.34
 Saldo Final Mes Anterior \$560,183.34

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000000047	CHEQUE 0000047	508	0851		\$1,312.00	\$336,575.29	66	
01/04/2016	01/04/2016	0000000048	CHEQUE 0000048	508	0851		\$3,152.00	\$333,423.29	67	
01/04/2016	01/04/2016	0000000049	CHEQUE 0000049	508	0851		\$3,973.00	\$329,450.29	68	
01/04/2016	01/04/2016	0000000050	CHEQUE 0000050	508	0851		\$18,556.00	\$310,894.29	69	
05/04/2016	05/04/2016	0000000050	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$4,315.22	\$306,579.07	70	CLABE: 021711040318481610, BEM TEF.BCO:021 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ, CVE.RASTREO:3353884 RFC: RUHM700425KY7 IVA:00000000.00, APOYO A LIGA INFANTIL DE FUT BOL MPAL
05/04/2016	05/04/2016	0000000051	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,828.00	\$302,751.07	71	CLABE: 021711040318481610, BEM TEF.BCO:021 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ, CVE.RASTREO:3353990 RFC: RUHM700425KY7 IVA:00000000.00, APOYO A LIGA INFANTIL DE FUT BOL MPAL
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000077637	003	5663	\$431,489.00		\$734,240.07	72	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: 0604168 CVE RAST:
002601001604060000077637

08/04/2016	08/04/2016	0000000051	CHEQUE 0000051	508 0851	\$1,652.00	\$732,588.07	73
08/04/2016	08/04/2016	0000000054	CHEQUE 0000054	508 0851	\$15,788.00	\$716,800.07	74
08/04/2016	08/04/2016	0000000052	CHEQUE 0000052	508 0851	\$3,152.00	\$713,648.07	75
08/04/2016	08/04/2016	0000000053	CHEQUE 0000053	508 0851	\$3,341.00	\$710,307.07	76
11/04/2016	11/04/2016	0000000119	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,050.00	\$709,257.07	
13/04/2016	13/04/2016	0000000055	CHEQUE 0000055	508 0851	\$3,674.01	\$705,583.06	78
15/04/2016	15/04/2016	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$700,583.06	
15/04/2016	15/04/2016	0000000056	CHEQUE 0000056	508 0851	\$1,312.00	\$699,271.06	80
15/04/2016	15/04/2016	0000000057	CHEQUE 0000057	508 0851	\$3,152.00	\$696,119.06	81
15/04/2016	15/04/2016	0000000058	CHEQUE 0000058	508 0851	\$3,341.00	\$692,778.06	82
15/04/2016	15/04/2016	0000000059	CHEQUE 0000059	508 0851	\$14,638.00	\$678,140.06	83
15/04/2016	15/04/2016	0000000061	CHEQUE 0000061	508 0851	\$4,000.00	\$674,140.06	84
15/04/2016	15/04/2016	0000000060	CHEQUE 0000060	508 0851	\$12,098.00	\$662,042.06	85
22/04/2016	22/04/2016	0000000066	CHEQUE 0000066	508 0851	\$3,341.00	\$658,701.06	86
22/04/2016	22/04/2016	0000000065	CHEQUE 0000065	508 0851	\$3,152.00	\$655,549.06	87
22/04/2016	22/04/2016	0000000067	CHEQUE 0000067	508 0851	\$14,530.00	\$641,019.06	88
22/04/2016	22/04/2016	0000000064	CHEQUE 0000064	508 0851	\$1,312.00	\$639,707.06	89
22/04/2016	22/04/2016	0000000063	CHEQUE 0000063	508 0851	\$15,000.00	\$624,707.06	90
27/04/2016	27/04/2016	0000000062	CHEQUE 0000062	508 0851	\$20,000.00	\$604,707.06	91
29/04/2016	29/04/2016	0000000074	CHEQUE 0000074	508 0851	\$7,018.00	\$597,689.06	92
29/04/2016	29/04/2016	0000000072	CHEQUE 0000072	508 0851	\$11,500.00	\$586,189.06	93
29/04/2016	29/04/2016	0000000073	CHEQUE 0000073	508 0851	\$4,000.00	\$582,189.06	94
29/04/2016	29/04/2016	0000000068	CHEQUE 0000068	508 0851	\$1,312.00	\$580,877.06	95
29/04/2016	29/04/2016	0000000069	CHEQUE 0000069	508 0851	\$3,152.00	\$577,725.06	96
29/04/2016	29/04/2016	0000000070	CHEQUE 0000070	508 0851	\$3,341.00	\$574,384.06	97
29/04/2016	29/04/2016	0000000071	CHEQUE 0000071	508 0851	\$13,746.00	\$560,638.06	98
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30	539 0314	\$392.00	\$560,246.06	99
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-04-30	517 0314	\$62.72	\$560,183.34	100

Operaciones: 1 34
Total: \$431,489.00 \$209,192.95

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE MARZO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE MARZO 2016
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE MARZO 2016
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,725,956.00	1,725,956.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGENCIACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE
TES
FOLIO
954

FECHA
17/5/2016 10:57:33

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	431,489.00
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE MARZO 2016, FOLIO COMPROMISO:036		

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL: 431,489.00
TOTAL: 431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Mayo 17 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	8C570C9F-B1C8-4FBF-BAA7-4144E25085AA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 10:57:35

Sello digital del CFDI

QspWāYMC02X+AyHdF/sKcphpfij1VzCaJKChq2AB4RvNvt1yYKIFJMoRVgro9JKRXqY6FXW1NvsoQX0d4PRujQ
uK2fQgRFgV1RXnLm1QPp0jSxfrGL/EVg9M4wSNJxebVPIU3SFaA4U00sC33E3Tz4qVUTY3RmG1UdyGub5ng8s=

Sello del SAT

VGRS1nK0u2eP6Yt1SjZhmjywNRCM+zUjkW34+Cj62pGbUOqAvf0GbLR0BmMQes01KKPnUFbS87/wRKEZ
Cr6H2Vka56zOg4rnNRwUsUGXmgSxnzQT1rSdTuGL7SibeBVQrSJAGp+1kcQ7ASEVmqQDj46wcuxwi+o
JyhicWMRLoQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8C570C9F-B1C8-4FBF-BAA7-4144E25085AA|2016-05-17T10:57:35|QspWāYMC02X+AyHdF
/sKcphpfij1VzCaJKChq2AB4RvNvt1yYKIFJMoRVgro9JKRXqY6FXW1NvsoQX0d4PRujQuK2fQgRFgV1
RXnLm1QPp0jSxfrGL/EVg9M4wSNJxebVPIU3SFaA4U00sC33E3Tz4qVUTY3RmG1UdyGub5ng8s=|0000
100000202864883||

00

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2016

06/04/2016

11:24:42a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

431,489.00

Subtotal de Ingresos

431,489.00

Folio Compromiso:

0000000036

NETO A PAGAR:

431,489.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/05/2016 10:41 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016al30/04/2016
Cuentas de Cheques : 0421345999 | 072 703 00421345999 9 | 0851-SUCURSAL CERRITOS |
07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$4,327,434.20
Saldo Actual \$4,327,434.20
Saldo Disponible: \$4,327,434.20
Saldo Final Mes Anterior \$3,245,103.20

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000077564	003	5663	\$1,082,331.00		\$3,245,103.20	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: 0604168 CVE RAST: 002601001604060000077564

Operaciones: 1 0
Total: \$1,082,331.00 \$0.00

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100211 Del 06/04/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,331.00		PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2016
0002	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2016
0003	8120-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,329,324.00	4,329,324.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2013-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA
SERIE TES
FOLIO 955
FECHA 17/5/2016 11:00:24

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
ZONA CENTRO
Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000 Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00	1,082,331.00
		Observaciones:	PARTICIPACION POR EL MES DE MARZO, FOLIO COMPROMISO: 035	

Importe total con letra UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago No identificado Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 1,082,331.00
TOTAL: 1,082,331.00

Forma de Pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento Mayo 17 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	B78C5DAC-4CF0-447D-B0D2-653343477DC4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Mayo 17 2016 - 11:00:25

Sello digital del CFDI

1vdzA/gZFqNuFOtTIux07TQo05/0HrfaLYDdB9J3VfbIkaYEbrXzj/Xa+/ZWFTdUZY4S99PAvgQxBM2CeKu3fGz1+d5MmuLGwsmqZuS8tPrYvNG3+Bz8A+arwixVjncYdiAmIdolwbfPtn4j4rOSzhN/BrtXoWKgQT/XITC55Q=

Sello del SAT

mY9p15r/Fv47UmWnasMpdj3a60xybHrysOhyEh3X4Tdr3Xpaljen8FEhuQ/06pzzJ1kz6yot3BWxAntu mG0dRI fdaU0HyNIxczhI4mdJ8kQg9gTdAQMV1G9ubvE07GEFaJ9xm677yoAt0B913E1B3J81gTm012dC YOQa9XPwfc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B78C5DAC-4CF0-447D-B0D2-653343477DC4|2016-05-17T11:00:25|1vdzA/gZFqNuFOtTIux07TQo05/0HrfaLYDdB9J3VfbIkaYEbrXzj/Xa+/ZWFTdUZY4S99PAvgQxBM2CeKu3fGz1+d5MmuLGwsmqZuS8tPrYvNG3+Bz8A+arwixVjncYdiAmIdolwbfPtn4j4rOSzhN/BrtXoWKgQT/XITC55Q=|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARZO DEL 2016

06/04/2016

11:22:30a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,082,331.00

Subtotal de Ingresos

1,082,331.00

Folio Compromiso:

000000035

NETO A PAGAR:

1,082,331.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/06/2016 11:34 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016a31/05/2016
 Cuentas de Cheques : 0411388410 | 072 703 00411388410 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 14/oct/2015 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$901,334.53
 Saldo Actual \$894,334.53
 Saldo Disponible: \$894,334.53
 Saldo Final Mes Anterior \$901,334.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Dopósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/05/2016	02/05/2016	0000000166	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$572,879.63	776	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, pago de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2
02/05/2016	02/05/2016	0000000165	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$567,879.63	777	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, pago de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	Comision x Internet 166	726	8846		\$3.00	\$567,876.63	778	Transferencias Tercero Banorte
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 166	517	8846		\$0.48	\$567,876.15	779	Transferencias Tercero Banorte
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	Comision x Internet 165	726	8846		\$3.00	\$567,873.15	780	Transferencias Tercero Banorte
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 165	517	8846		\$0.48	\$567,872.67	781	Transferencias Tercero Banorte
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	BNET01001605020002016860	003	5663	\$901.30		\$568,773.97	782	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ NOMINA, DE LA CLABE 012703001961362223 CON RFC MVJ650101MU3, CONCEPTO: TRASPASO A CUENTA CORRIENTE, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001605020002016860
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	BNET01001605020002020072	003	5663	\$12,698.67		\$581,472.64	783	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ INFRA 2012, DE LA CLABE 012703001888256881 CON RFC MVJ850101MU3, CONCEPTO: TRASPASO A CUENTA CORRIENTE, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001605020002020072
02/05/2016	02/05/2016	0000000166	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,716.40	\$574,756.24	784	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, pago de factura 302 AL R.F.C. AAAM8509024M4
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	Comision x Internet 166	726	8846		\$3.00	\$574,753.24	785	Transferencias Tercero Banorte
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 166	517	8846		\$0.48	\$574,752.76	786	Transferencias Tercero Banorte
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	002601001605020000147023	003	5663	\$18.82		\$574,771.58	787	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0205168 CVE RAST: 002601001605020000147023
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	002601001605020000147143	003	5663	\$63,366.06		\$638,137.64	788	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0205168 CVE RAST: 002601001605020000147143
02/05/2016	02/05/2016	0000000075	CHEQUE 0000075	508	0851		\$4,735.20	\$633,402.44	789	
03/05/2016	03/05/2016	0000000171	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$631,402.44	790	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, APOYO ALUMNOS DE SANTO DOMINGO AL R.F.C. SSG931029DM2
03/05/2016	03/05/2016	0000000170	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$629,402.44	791	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
03/05/2016	03/05/2016	0000000169	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$627,402.44	792	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA AL R.F.C. SSG931029DM2
03/05/2016	03/05/2016	0000000168	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,500.00	\$624,902.44	793	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
03/05/2016	03/05/2016	0000000167	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,500.00	\$622,402.44	794	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	Comision x Internet 171	726	8846		\$3.00	\$622,399.44	795	Transferencias Tercero Banorte
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 171	517	8846		\$0.48	\$622,398.96	796	Transferencias Tercero Banorte
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	Comision x Internet 170	726	8846		\$3.00	\$622,395.96	797	Transferencias Tercero Banorte
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 170	517	8846		\$0.48	\$622,395.48	798	Transferencias Tercero Banorte
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	Comision x Internet 169	726	8846		\$3.00	\$622,392.48	799	Transferencias Tercero Banorte
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 169	517	8846		\$0.48	\$622,392.00	800	Transferencias Tercero Banorte
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	Comision x Internet 168	726	8846		\$3.00	\$622,389.00	801	Transferencias Tercero Banorte

Impresión NBXI

03/05/2016	03/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 168	517 8846		\$0.48	\$622,388.52	802	Transferencias Tercero Banorte
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	Comision x Internet 167	726 8846		\$3.00	\$622,385.52	803	Transferencias Tercero Banorte
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 167	517 8846		\$0.48	\$622,385.04	804	Transferencias Tercero Banorte
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	002601001605030000089076	003 5663	\$496,757.39		\$1,119,142.43	805	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000089076
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	BNET01001605040002013827	003 5663	\$327.90		\$1,119,470.33	806	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ R2815 GOBIERNO, DE LA CLABE 01270301020745406 CON RFC MVJ850101MU3, CONCEPTO: TRASPASO A CUENTA CORRIENTE, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001605040002013827
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	Comision x Internet 50	726 8846		\$3.00	\$1,119,467.33	807	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 50	517 8846		\$0.48	\$1,119,466.85	808	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	Comision x Internet 10	726 8846		\$3.00	\$1,119,463.85	809	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 10	517 8846		\$0.48	\$1,119,463.37	810	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$9,377.45	\$1,110,085.92	811	BEM QUALITAS COMPAN 00000000000000000004010562795208781228, AL RFC QCS931209G49, RAS 88466125008816052953 FAC 052953 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
04/05/2016	04/05/2016	0000000173	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$23,556.24	\$1,086,529.68	812	PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	Comision x Internet 173	726 8846		\$3.00	\$1,086,526.68	813	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 173	517 8846		\$0.48	\$1,086,526.20	814	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000174	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,640.00	\$1,081,886.20	815	L, CVE.RASTREO:3976097 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00, difusion de actividades mes de marzo
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	Comision x Internet 174	727 8846		\$3.00	\$1,081,883.20	816	Transferencias TEF
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 174	517 8846		\$0.48	\$1,081,882.72	817	Transferencias TEF
04/05/2016	04/05/2016	0000000177	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$18,786.00	\$1,063,096.72	818	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0883781690, 818 FACTURAS 2456,2455,2757 Y 2459 AL R.F.C. MAAM621222PP6
04/05/2016	04/05/2016	0000000176	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,574.00	\$1,052,522.72	819	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0883781690, APOYOS AL R.F.C. MAAM621222PP6
04/05/2016	04/05/2016	0000000175	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,393.00	\$1,041,129.72	820	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0883781690, 820 PAGO DE FACTURAS 2453 Y2458 AL R.F.C. MAAM621222PP6
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	Comision x Internet 177	726 8846		\$3.00	\$1,041,126.72	821	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 177	517 8846		\$0.48	\$1,041,126.24	822	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	Comision x Internet 176	726 8846		\$3.00	\$1,041,123.24	823	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 176	517 8846		\$0.48	\$1,041,122.76	824	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	Comision x Internet 175	726 8846		\$3.00	\$1,041,119.76	825	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 175	517 8846		\$0.48	\$1,041,119.28	826	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	Comision x Internet 60	726 8846		\$3.00	\$1,041,116.28	827	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 60	517 8846		\$0.48	\$1,041,115.80	828	Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016	04/05/2016	0000000076	CHEQUE 0000076	508 0851		\$2,400.00	\$1,038,715.80	829	
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	002601001605040000098703	003 5663	\$14,924.07		\$1,053,639.87	830	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0405168 CVE RAST: 002601001605040000098703
05/05/2016	05/05/2016	0000000178	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,999.99	\$1,043,639.88	831	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0268503604, pago de factura 303 AL R.F.C. AAAM8509024M4
05/05/2016	05/05/2016	0000000000	Comision x Internet 178	726 8846		\$3.00	\$1,043,636.88	832	Transferencias Tercero Banorte
05/05/2016	05/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 178	517 8846		\$0.48	\$1,043,636.40	833	Transferencias Tercero Banorte
05/05/2016	05/05/2016	0000000180	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$792.00	\$1,042,844.40	834	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0883781690, 834 APOYOS factura 2450 AL R.F.C. MAAM621222PP6
05/05/2016	05/05/2016	0000000179	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,117.00	\$1,034,727.40	835	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0883781690, 835 pago de factura 2452 AL R.F.C. MAAM621222PP6
05/05/2016	05/05/2016	0000000000	Comision x Internet 180	726 8846		\$3.00	\$1,034,724.40	836	Transferencias Tercero Banorte
05/05/2016	05/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 180	517 8846		\$0.48	\$1,034,723.92	837	Transferencias Tercero Banorte
05/05/2016	05/05/2016	0000000000	Comision x Internet 179	726 8846		\$3.00	\$1,034,720.92	838	Transferencias Tercero Banorte
05/05/2016	05/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 179	517 8846		\$0.48	\$1,034,720.44	839	Transferencias Tercero Banorte
06/05/2016	06/05/2016	0000000181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$1,033,220.44	840	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, 840 reunion de consejo desarrollo rural AL R.F.C. SSG931029DM2
06/05/2016	06/05/2016	0000000000	Comision x Internet 181	726 8846		\$3.00	\$1,033,217.44	841	Transferencias Tercero Banorte
06/05/2016	06/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 181	517 8846		\$0.48	\$1,033,216.96	842	Transferencias Tercero Banorte
06/05/2016	06/05/2016	0000000077	CHEQUE 0000077	508 0851		\$58,160.00	\$975,056.96	843	
06/05/2016	06/05/2016	0000000078	CHEQUE 0000078	508 0851		\$1,200.00	\$973,856.96	844	
06/05/2016	06/05/2016	0000000183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$13,688.00	\$960,168.96	845	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0505443964, 845 APOYO REHABILITACION POZO STO DOMINGO, AL R.F.C. CATR771023L89
06/05/2016	06/05/2016	0000000000	Comision x Internet 183	726 8846		\$3.00	\$960,165.96	846	Transferencias Tercero Banorte

16/2016

Impresión NBXI

06/05/2016	06/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 183	517 8846		\$0.48	\$960,165.48	847 Transferencias Tercero Banorte CLABE: 012703028816837213, BEM TEF.BCO:012 MARTHA ELENA MONTES
06/05/2016	06/05/2016	0000000184	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,599.00	\$957,566.48	848 COLUNGA, CVE.RASTREO:4043176 RFC: MOCM7601072K4 IVA:00000000.00, regalos dia de las mardes
06/05/2016	06/05/2016	0000000000	Comision x Internet 184	727 8846		\$3.00	\$957,563.48	849 Transferencias TEF
06/05/2016	06/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 184	517 8846		\$0.48	\$957,563.00	850 Transferencias TEF IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, 851 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
09/05/2016	09/05/2016	0000000186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$952,563.00	852 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016	09/05/2016	0000000000	Comision x Internet 186	726 8846		\$3.00	\$952,560.00	853 Transferencias Tercero Banorte CLABE: 012703028385464609, BEM TEF.BCO:012 ARTURO SANCHEZ LOPEZ, 854 CVE.RASTREO:4065717 RFC: SALA630717297 IVA:00000000.00, gafet dia de las madres
09/05/2016	09/05/2016	0000000190	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,624.00	\$950,935.52	855 Transferencias TEF
09/05/2016	09/05/2016	0000000000	Comision x Internet 190	727 8846		\$3.00	\$950,932.52	856 Transferencias TEF IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, 857 combustible regidores AL R.F.C. SSG931029DM2
09/05/2016	09/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 190	517 8846		\$0.48	\$950,932.04	858 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, 859 PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA AL R.F.C. SSG931029DM2
10/05/2016	10/05/2016	0000000195	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00	\$946,932.04	860 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, 861 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
10/05/2016	10/05/2016	0000000194	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$944,932.04	862 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000193	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$942,932.04	863 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000192	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$940,432.04	864 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000191	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$937,932.04	865 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	Comision x Internet 195	726 8846		\$3.00	\$937,929.04	866 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 195	517 8846		\$0.48	\$937,928.56	867 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	Comision x Internet 194	726 8846		\$3.00	\$937,925.56	868 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194	517 8846		\$0.48	\$937,925.08	869 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	Comision x Internet 193	726 8846		\$3.00	\$937,922.08	870 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 193	517 8846		\$0.48	\$937,921.60	871 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	Comision x Internet 192	726 8846		\$3.00	\$937,918.60	872 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 192	517 8846		\$0.48	\$937,918.12	873 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	Comision x Internet 191	726 8846		\$3.00	\$937,915.12	874 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840027554, refacciones patrulla AL R.F.C. AAASF40424257
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 191	517 8846		\$0.48	\$937,914.64	875 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0268503604, 875 pago de facturas 304 y 307 AL R.F.C. AAAM8509024M4
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	Comision x Internet 60	726 8846		\$3.00	\$937,911.64	876 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 60	517 8846		\$0.48	\$937,911.16	877 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000203	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,883.60	\$933,027.56	878 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016	10/05/2016	0000000202	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$23,640.80	\$909,386.76	879 Transferencias Tercero Banorte CLABE: 012703028816837213, BEM TEF.BCO:012 MARTHA ELENA MONTES 880 COLUNGA, CVE.RASTREO:4116174 RFC: MOCM7601072K4 IVA:00000000.00, pago de facturas 10 y 12
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	Comision x Internet 203	726 8846		\$3.00	\$909,383.76	881 Transferencias TEF
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 203	517 8846		\$0.48	\$909,383.28	882 Transferencias TEF BCO :0002 CTA. 0002832189912 NO.CHEQUE 0000002568
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	Comision x Internet 202	726 8846		\$3.00	\$909,380.28	883 BCO :0017 CTA. 0000449561153 NO.CHEQUE 0000154018
10/05/2016	10/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 202	517 8846		\$0.48	\$909,379.80	884
11/05/2016	11/05/2016	0000000203	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$27,385.44	\$881,994.36	885
11/05/2016	11/05/2016	0000000000	Comision x Internet 203	727 8846		\$3.00	\$881,991.36	886
11/05/2016	11/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 203	517 8846		\$0.48	\$881,990.88	887
11/05/2016	12/05/2016	0000000000	CHQ.LOC.002568	006 0851		\$142,411.11 -	\$1,024,401.99	
11/05/2016	12/05/2016	0000000000	CHQ.LOC.154018	006 0851		742411.03 - \$3,044.44 -	\$1,027,446.43	
11/05/2016	11/05/2016	0000000080	CHEQUE 0000080	508 0851		\$4,891.20	\$1,022,555.23	
11/05/2016	11/05/2016	0000000079	CHEQUE 0000079	508 0851		\$4,680.41	\$1,017,874.82	
11/05/2016	11/05/2016	0000000081	CHEQUE 0000081	508 0851		\$7,152.20	\$1,010,722.62	
12/05/2016	12/05/2016	0000000205	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,121.00	\$1,004,601.62	888 C, PAGO DE REGALOS DIA DEL MAESTRO, CVE RASTREO: 8846APAB201605120338692543 RFC: COS1101283M1, IVA: 000000000000.00 BANREGIO
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$1,004,592.72	889 REFERENCIA: 0000205
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$1,004,591.30	890 REFERENCIA: 0000205
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	Comision x Internet 51	727 8846		\$3.00	\$1,004,588.30	891 Transferencias TEF
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 51	517 8846		\$0.48	\$1,004,587.82	892 Transferencias TEF = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001557313058, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: DEMO ELECTRONICS S A DE C

1/6/2015

Impresión NBXI

12/05/2016	12/05/2016	0000000206	SPEI	511 8846	\$4,528.98	\$1,000,058.84	893 V, PAGO DE REGALOS DIA DEL MAESTRO, CVE RASTREO: 8846APA7201605120338768260 RFC: DEL060126965, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,000,049.94	894 REFERENCIA: 0000206
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,000,048.52	895 REFERENCIA: 0000206
13/05/2016	13/05/2016		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$14,134.00	\$985,914.52	896 501805513416 Impuesto Deposito Referenciado = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001348296038, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: FILEMON MORIN FLORES, 897 honorarios por el mes de febrero, CVE RASTREO: 8846APAC201605130339260320 RFC: MOFF420330U69, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/05/2016	13/05/2016	0000000208	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,250.00	\$972,664.52	898 REFERENCIA: 0000208
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$972,655.62	899 REFERENCIA: 0000208
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$972,654.20	900
13/05/2016	13/05/2016	0000000085	CHEQUE 0000085	508 0851	\$117,286.00	\$855,368.20	901
13/05/2016	13/05/2016	0000000083	CHEQUE 0000083	508 0851	\$55,847.00	\$799,521.20	902
13/05/2016	13/05/2016	0000000084	CHEQUE 0000084	508 0851	\$1,200.00	\$798,321.20	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 903 012700001036465210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1605168 CVE RAST: 002601001605160000145138
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	002601001605160000145138	003 5663	\$32,703.70	\$831,024.90	BEM COMISION FEDERA 000000000019350903010711605210000124250, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466137070016088924 FAC 088924
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$12,425.00	\$818,599.90	904 BEM COMISION FEDERA 000000000019350704009271605210000013024, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466137066624088924 FAC 088924
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,302.00	\$817,297.90	905 BEM COMISION FEDERA 000000000019350408002711605140000013944, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466137079603088924 FAC 088924
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,394.00	\$815,903.90	906 BEM COMISION FEDERA 000000000019350407011911605140000057574, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466137080592088924 FAC 088924
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,757.00	\$810,146.90	907 BEM COMISION FEDERA 000000000019350810012511605140000050781, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466137066634088924 FAC 088924
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,078.00	\$805,068.90	908 BEM COMISION FEDERA 000000000019357612000961605140000001928, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466137066638088924 FAC 088924
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$192.00	\$804,876.90	909 BEM COMISION FEDERA 0000000000193514016471605140000002647, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466137072660088924 FAC 088924
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$264.00	\$804,612.90	910 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 911 pago de combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2
16/05/2016	16/05/2016	0000000221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$802,612.90	912 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 912 pago de combustible seg. publica AL R.F.C. SSG931029DM2
16/05/2016	16/05/2016	0000000220	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$800,612.90	913 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 913 pago de combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2
16/05/2016	16/05/2016	0000000219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$798,112.90	914 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 914 pago de combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2
16/05/2016	16/05/2016	0000000218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$795,612.90	915 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 915 pago de combustible tesoreria AL R.F.C. SSG931029DM2
16/05/2016	16/05/2016	0000000217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$790,612.90	916 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 916 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
16/05/2016	16/05/2016	0000000216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$21,632.63	\$768,980.27	917 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	Comision x Internet 221	726 8846	\$3.00	\$768,977.27	918 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 221	517 8846	\$0.48	\$768,976.79	919 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	Comision x Internet 220	726 8846	\$3.00	\$768,973.79	920 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 220	517 8846	\$0.48	\$768,973.31	921 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	Comision x Internet 219	726 8846	\$3.00	\$768,970.31	922 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 219	517 8846	\$0.48	\$768,969.83	923 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	Comision x Internet 218	726 8846	\$3.00	\$768,966.83	924 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 218	517 8846	\$0.48	\$768,966.35	925 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	Comision x Internet 217	726 8846	\$3.00	\$768,963.35	926 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 217	517 8846	\$0.48	\$768,962.87	927 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	Comision x Internet 216	726 8846	\$3.00	\$768,959.87	928 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 216	517 8846	\$0.48	\$768,959.39	

1/6/2016

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Detalle
16/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,007.18	\$758,952.21	929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256250437, PAGO DE PASIVOS FACTURAS 60 Y 61 AL R.F.C. TUIL820813Q98
16/05/2016	Comision x Internet 56	726 8846	\$3.00	\$758,949.21	930 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	IVA Com x Internet 56	517 8846	\$0.48	\$758,948.73	931 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	Comision x Internet 222	726 8846	\$3.00	\$758,945.73	932 Transferencias Tercero Banorte
16/05/2016	IVA Com x Internet 222	517 8846	\$0.48	\$758,945.25	933 Transferencias Tercero Banorte
17/05/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,509.00	\$757,436.25	BEM TELEFONOS DE ME 48686154139, AL RFC 934 TME840315KT6, RAS 88466138037551001310 FAC 001310
17/05/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,577.00	\$752,859.25	BEM TELEFONOS DE ME 48686150417, AL RFC 935 TME840315KT6, RAS 88466138037553001310 FAC 001310
17/05/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,453.00	\$751,406.25	BEM TELEFONOS DE ME 48686153332, AL RFC 936 TME840315KT6, RAS 88466138037554001310 FAC 001310
17/05/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$11,670.50	\$739,735.75	CLABE: 012703027257946926, BEM TEF.BCO:012 ERNESTINA ALMAZAN GLORIA, CVE.RASTREO:4229708 RFC: AAGES002131YA IVA:00000000.00, facturas 48,49,50 y 51
17/05/2016	Comision x Internet 230	727 8846	\$3.00	\$739,732.75	938 Transferencias TEF
17/05/2016	IVA Com x Internet 230	517 8846	\$0.48	\$739,732.27	939 Transferencias TEF
17/05/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,668.00	\$737,064.27	CLABE: 030225484227402014, BEM TEF.BCO:030 ELIA CECILIA VARGAS AMARO, CVE.RASTREO:4245068 RFC: VAAE8411239C3 IVA:00000000.00
17/05/2016	Comision x Internet 236	727 8846	\$3.00	\$737,061.27	941 Transferencias TEF
17/05/2016	IVA Com x Internet 236	517 8846	\$0.48	\$737,060.79	942 Transferencias TEF
17/05/2016	Comision x Internet 58	727 8846	\$3.00	\$737,057.79	943 Transferencias TEF
17/05/2016	IVA Com x Internet 58	517 8846	\$0.48	\$737,057.31	944 Transferencias TEF
18/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$33,454.40	\$703,602.91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, 945 pago de facturas 318 319 y 320 AL R.F.C. AAAMB509024M4
18/05/2016	Comision x Internet 237	726 8846	\$3.00	\$703,599.91	946 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	IVA Com x Internet 237	517 8846	\$0.48	\$703,599.43	947 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,776.00	\$687,823.43	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, 948 PAGO DE FACTURAS 316 Y317 AL R.F.C. AAAMB509024M4
18/05/2016	Comision x Internet 238	726 8846	\$3.00	\$687,820.43	949 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	IVA Com x Internet 238	517 8846	\$0.48	\$687,819.95	950 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,450.00	\$681,369.95	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0248448387, 951 PAGO DE FACTURAS 141 Y 142 AL R.F.C. MEZN611229623
18/05/2016	Comision x Internet 239	726 8846	\$3.00	\$681,366.95	952 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	IVA Com x Internet 239	517 8846	\$0.48	\$681,366.47	953 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	CHEQUE 0000086	508 0851	\$4,816.45	\$676,550.02	954
18/05/2016	CHEQUE 0000087	508 0851	\$4,453.85	\$672,096.17	955
18/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,328.00	\$665,768.17	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840027554, 956 refaccion para ford transit AL R.F.C. AAAF540424257
18/05/2016	Comision x Internet 240	726 8846	\$3.00	\$665,765.17	957 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	IVA Com x Internet 240	517 8846	\$0.48	\$665,764.69	958 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$11,600.00	\$654,164.69	CLABE: 012700001969272389, BEM TEF.BCO:012 SEBASTIAN CARDENAS GARCIN, CVE.RASTREO:4273305 RFC: CAGS9601105H4 IVA:00000000.00, apoyo de tuba
18/05/2016	Comision x Internet 241	727 8846	\$3.00	\$654,161.69	960 Transferencias TEF
18/05/2016	IVA Com x Internet 241	517 8846	\$0.48	\$654,161.21	961 Transferencias TEF
19/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$651,661.21	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 962 apoyos varios AL R.F.C. SSG931029DM2
19/05/2016	Comision x Internet 242	726 8846	\$3.00	\$651,658.21	963 Transferencias Tercero Banorte
19/05/2016	IVA Com x Internet 242	517 8846	\$0.48	\$651,657.73	964 Transferencias Tercero Banorte
19/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,844.00	\$644,813.73	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258695863, 965 reparacion patrullas y camion de basura, AL R.F.C. PAAJ570317E12
19/05/2016	Comision x Internet 243	726 8846	\$3.00	\$644,810.73	966 Transferencias Tercero Banorte
19/05/2016	IVA Com x Internet 243	517 8846	\$0.48	\$644,810.25	967 Transferencias Tercero Banorte
19/05/2016	Comision x Internet 01	727 8846	\$3.00	\$644,807.25	968 Transferencias TEF
19/05/2016	IVA Com x Internet 01	517 8846	\$0.48	\$644,806.77	969 Transferencias TEF
20/05/2016	CHEQUE 0000088	508 0851	\$54,818.00	\$589,988.77	970
20/05/2016	CHEQUE 0000089	508 0851	\$1,200.00	\$588,788.77	971
20/05/2016	Comision x Internet 02	726 8846	\$3.00	\$588,785.77	972 Transferencias Tercero Banorte
20/05/2016	IVA Com x Internet 02	517 8846	\$0.48	\$588,785.29	973 Transferencias Tercero Banorte
20/05/2016	Comision x Internet 01	726 8846	\$3.00	\$588,782.29	974 Transferencias Tercero Banorte
20/05/2016	IVA Com x Internet 01	517 8846	\$0.48	\$588,781.81	975 Transferencias Tercero Banorte
20/05/2016	Comision x Internet 03	726 8846	\$3.00	\$588,778.81	976 Transferencias Tercero Banorte
20/05/2016	IVA Com x Internet 03	517 8846	\$0.48	\$588,778.33	977 Transferencias Tercero Banorte
23/05/2016	Comision x Internet 57	726 8846	\$3.00	\$588,775.33	978 Transferencias Tercero Banorte
23/05/2016	IVA Com x Internet 57	517 8846	\$0.48	\$588,774.85	979 Transferencias Tercero Banorte
23/05/2016	CHEQUE 0000090	508 0851	\$4,894.84	\$583,880.01	980
23/05/2016	CHEQUE 0000082	508 0851	\$4,728.82	\$579,151.19	981
23/05/2016	Comision x Internet 7	727 8846	\$3.00	\$579,148.19	982 Transferencias TEF
23/05/2016	IVA Com x Internet 7	517 8846	\$0.48	\$579,147.71	983 Transferencias TEF

1/8/2016

Impresión NBXI

24/05/2016	24/05/2016	0000000227	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$574,147.71	984 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2
24/05/2016	24/05/2016	0000000226	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$571,647.71	985 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, COMBUSTIBLE OBRAS AL R.F.C. SSG931029DM2
24/05/2016	24/05/2016	0000000225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$569,147.71	986 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
24/05/2016	24/05/2016	0000000224	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$567,147.71	987 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. SSG931029DM2
24/05/2016	24/05/2016	0000000223	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$565,147.71	988 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, COMBUSTIBLE AMBULANCIA AL R.F.C. SSG931029DM2
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 227	726 8846	\$3.00	\$565,144.71	989 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 227	517 8846	\$0.48	\$565,144.23	990 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 226	726 8846	\$3.00	\$565,141.23	991 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 226	517 8846	\$0.48	\$565,140.75	992 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 225	726 8846	\$3.00	\$565,137.75	993 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 225	517 8846	\$0.48	\$565,137.27	994 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 224	726 8846	\$3.00	\$565,134.27	995 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 224	517 8846	\$0.48	\$565,133.79	996 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 223	726 8846	\$3.00	\$565,130.79	997 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 223	517 8846	\$0.48	\$565,130.31	998 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000229	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8502	\$2,320.00	\$562,810.31	999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857, Insercion publicitaria mes e mayo AL R.F.C. SECM771123617
24/05/2016	24/05/2016	0000000228	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$871.00	\$561,939.31	1000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219034191, pago de factura 690 AL R.F.C. NARC751119MH7
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 229	726 8846	\$3.00	\$561,936.31	1001 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 229	517 8846	\$0.48	\$561,935.83	1002 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 228	726 8846	\$3.00	\$561,932.83	1003 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 228	517 8846	\$0.48	\$561,932.35	1004 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000230	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,160.00	\$560,772.35	1005 CLABE: 127703013837895176, BEM TEF.BCO:127 ALEJANDRO CASTILLO GARCIA, CVE.RASTREO:4365971 RFC: CAGX820706C83 IVA:00000000.00, mantenimiento nissan frontier
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 230	727 8846	\$3.00	\$560,769.35	1006 Transferencias TEF
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 230	517 8846	\$0.48	\$560,768.87	1007 Transferencias TEF
24/05/2016	24/05/2016	0000000231	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,248.00	\$557,520.87	1008 CLABE: 012700001624224685, BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T, CVE.RASTREO:4369419 RFC: PST0807315C8 IVA:00000000.00, Instalacion de sistema Indetec en servicio
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 231	727 8846	\$3.00	\$557,517.87	1009 Transferencias TEF
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 231	517 8846	\$0.48	\$557,517.39	1010 Transferencias TEF
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	Comision x Internet 58	726 8846	\$3.00	\$557,514.39	1011 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 58	517 8846	\$0.48	\$557,513.91	1012 Transferencias Tercero Banorte
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	002601001605240000072678	003 5663	\$284,868.90	\$842,382.81	1013 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: 2405168 CVE RAST: 002601001605240000072678
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	Comision x Internet 60	726 8846	\$3.00	\$842,379.81	1014 Transferencias Tercero Banorte
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 60	517 8846	\$0.48	\$842,379.33	1015 Transferencias Tercero Banorte
25/05/2016	25/05/2016	0000000232	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,432.12	\$834,947.21	1016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435897178, pago de servicios mecanicos AL R.F.C. EAGJ931227GX0
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	Comision x Internet 232	726 8846	\$3.00	\$834,944.21	1017 Transferencias Tercero Banorte
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 232	517 8846	\$0.48	\$834,943.73	1018 Transferencias Tercero Banorte
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	Comision x Internet 240	726 8846	\$3.00	\$834,940.73	1019 Transferencias Tercero Banorte
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 240	517 8846	\$0.48	\$834,940.25	1020 Transferencias Tercero Banorte
25/05/2016	25/05/2016	0000000240	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$7,000.00	\$827,940.25	1021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421342831, AL R.F.C. MVJ850101MU3
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	002601001605250000066083	003 5663	\$406,110.33	\$1,234,050.58	1022 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: 2505168 CVE RAST: 002601001605250000066083
25/05/2016	25/05/2016	0000000091	CHEQUE 0000091	508 0851	\$25,000.00	\$1,209,050.58	1023
25/05/2016	25/05/2016	0000000092	CHEQUE 0000092	508 0851	\$4,767.90	\$1,204,282.68	1024
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	Comision x Internet 10	726 8846	\$3.00	\$1,204,279.68	1025 Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 10	517 8846	\$0.48	\$1,204,279.20	1026 Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	26/05/2016	0000000234	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,640.00	\$1,199,639.20	1027 CLABE: 014705920014651447, BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L, CVE.RASTREO:4423342 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00, difusion de actividades mes de marzo
26/05/2016	26/05/2016	0000000233	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$13,250.00	\$1,186,389.20	1028 CLABE: 012700001348296038, BEM TEF.BCO:012 FILEMON MORIN FLORES, CVE.RASTREO:4423343 RFC: MOFF420330U69

IVA:00000000.00, honorarios por el mes de marzo

26/05/2016	26/05/2016	0000000000	Comision x Internet 234	727 8846	\$3.00	\$1,186,386.20	1029	Transferencias TEF
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 234	517 8846	\$0.48	\$1,186,385.72	1030	Transferencias TEF
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	Comision x Internet 233	727 8846	\$3.00	\$1,186,382.72	1031	Transferencias TEF
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 233	517 8846	\$0.48	\$1,186,382.24	1032	Transferencias TEF
26/05/2016	26/05/2016	0000000235	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,600.00	\$1,175,782.24	1033	HONORARIOS ASESOR JURIDICO MES DE ABRIL, AL R.F.C. TAMJ870204FQ2
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	Comision x Internet 235	726 8846	\$3.00	\$1,175,779.24	1034	Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 235	517 8846	\$0.48	\$1,175,778.76	1035	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000236	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,400.00	\$1,158,378.76	1036	reparacion de vehiculo AL R.F.C. EAGJ931227GX0
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	Comision x Internet 236	726 8846	\$3.00	\$1,158,375.76	1037	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 236	517 8846	\$0.48	\$1,158,375.28	1038	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000237	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,872.00	\$1,153,503.28	1039	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0268503604, pago de factura 328 AL R.F.C. AAAM8509024M4
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	Comision x Internet 237	726 8846	\$3.00	\$1,153,500.28	1040	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 237	517 8846	\$0.48	\$1,153,499.80	1041	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000238	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,250.00	\$1,149,249.80	1042	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0863781690, pago de factura 2510 AL R.F.C. MAAM621222PP6
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	Comision x Internet 238	726 8846	\$3.00	\$1,149,246.80	1043	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 238	517 8846	\$0.48	\$1,149,246.32	1044	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000094	CHEQUE 0000094	508 0851	\$550.00	\$1,148,696.32	1045	
27/05/2016	27/05/2016	0000000093	CHEQUE 0000093	508 0851	\$56,523.00	\$1,092,173.32	1046	
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	Comision x Internet 58	726 8846	\$3.00	\$1,092,170.32	1047	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 58	517 8846	\$0.48	\$1,092,169.84	1048	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$9,226.86	\$1,082,942.98	1049	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000004010567246008961262, AL RFC QCS931209G49, RAS 88466148073492052953 FAC 052953
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$14,062.69	\$1,068,880.29	1050	BEM QUALITAS COMPAN 000000000000000000004010567871708966237, AL RFC QCS931209G49, RAS 88466148094071052953 FAC 052953
27/05/2016	27/05/2016	0000000239	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,360.20	\$1,061,520.09	1051	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840027554, pago de factura 1101 AL R.F.C. AAAF540424257
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	Comision x Internet 239	726 8846	\$3.00	\$1,061,517.09	1052	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 239	517 8846	\$0.48	\$1,061,516.61	1053	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000240	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$11,600.00	\$1,049,916.61	1054	CLABE: 012700001624224685, BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T, CVE.RASTREO:4504382 RFC: PST0807315CB IVA:00000000.00
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	Comision x Internet 240	727 8846	\$3.00	\$1,049,913.61	1055	Transferencias TEF
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 240	517 8846	\$0.48	\$1,049,913.13	1056	Transferencias TEF
30/05/2016	30/05/2016	0000000241	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$53,012.00	\$996,901.13	1057	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0211942245, pago de facturas 266 y 265 AL R.F.C. SME131219918
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	Comision x Internet 241	726 8846	\$3.00	\$996,898.13	1058	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 241	517 8846	\$0.48	\$996,897.65	1059	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000242	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,000.00	\$987,897.65	1060	CLABE: 012703001959325489, BEM TEF.BCO:012 J. JESUS RUIZ CASTILLO, CVE.RASTREO:4505781 RFC: RUCJ561218DY4 IVA:00000000.00, RENTA DE TERRENO EJIDAL
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	Comision x Internet 242	727 8846	\$3.00	\$987,894.65	1061	Transferencias TEF
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 242	517 8846	\$0.48	\$987,894.17	1062	Transferencias TEF
30/05/2016	30/05/2016	0000000243	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$985,894.17	1063	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, APOYOS AL R.F.C. SSG931029DM2
30/05/2016	30/05/2016	0000000247	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$983,894.17	1064	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, pago de ccombustible seguridad publica, AL R.F.C. SSG931029DM2
30/05/2016	30/05/2016	0000000246	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$981,894.17	1065	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
30/05/2016	30/05/2016	0000000245	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$979,394.17	1066	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
30/05/2016	30/05/2016	0000000244	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$976,894.17	1067	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
30/05/2016	30/05/2016	0000000243	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$971,894.17	1068	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	Comision x Internet 248	726 8846	\$3.00	\$971,891.17	1069	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 248	517 8846	\$0.48	\$971,890.69	1070	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	Comision x Internet 247	726 8846	\$3.00	\$971,887.69	1071	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 247	517 8846	\$0.48	\$971,887.21	1072	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	Comision x Internet 246	726 8846	\$3.00	\$971,884.21	1073	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 246	517 8846	\$0.48	\$971,883.73	1074	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	Comision x Internet 245	726 8846	\$3.00	\$971,880.73	1075	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 245	517 8846	\$0.48	\$971,880.25	1076	Transferencias Tercero Banorte

1/6/2016

Impresión NBXI

30/05/2016	30/05/2016	0000000000	Comision x Internet 244	726 8846	\$3.00	\$971,877.25	1077	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 244	517 8846	\$0.48	\$971,876.77	1078	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	Comision x Internet 243	726 8846	\$3.00	\$971,873.77	1079	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 243	517 8846	\$0.48	\$971,873.29	1080	Transferencias Tercero Banorte
31/05/2016	31/05/2016	0000000097	CHEQUE 0000097	508 0851	\$120,211.00	\$851,662.29	1081	
31/05/2016	31/05/2016	0000000096	CHEQUE 0000096	508 0851	\$4,969.07	\$846,693.22	1082	
31/05/2016	31/05/2016	0000000095	CHEQUE 0000095	508 0851	\$16,415.52	\$830,277.70	1083	
31/05/2016	31/05/2016	0000000098	CHEQUE 0000098	508 0851	\$6,146.90	\$824,130.80	1084	
31/05/2016	31/05/2016	0000000099	CHEQUE 0000099	508 0851	\$8,355.37	\$815,775.43	1085	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$9,447.00	\$825,222.43	1086	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,192.00	\$826,414.43	1087	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,349.00	\$827,763.43	1088	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,414.00	\$829,177.43	1089	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$2,607.00	\$831,784.43	1090	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$656.00	\$832,440.43	1091	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$2,697.00	\$835,137.43	1092	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$2,636.00	\$837,773.43	1093	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,076.00	\$838,849.43	1094	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,012.00	\$839,861.43	1095	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,092.00	\$840,953.43	1096	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$4,754.00	\$845,707.43	1097	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,140.00	\$846,847.43	1098	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,493.00	\$848,340.43	1099	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$3,226.00	\$851,566.43	1100	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$789.00	\$852,355.43	1101	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$532.00	\$852,887.43	1102	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$928.00	\$853,815.43	1103	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$515.00	\$854,330.43	1104	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$335.00	\$854,665.43	1105	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$670.00	\$855,335.43	1106	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,340.00	\$856,675.43	1107	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$717.00	\$857,392.43	1108	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$73.00	\$857,465.43	1109	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,005.00	\$858,470.43	1110	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$695.00	\$859,165.43	1111	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	002601001605310000127902	003 5663	\$20.05	\$859,185.48	1112	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: 3105168 CVE RAST: 002601001605310000127902
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	002601001605310000128129	003 5663	\$40,504.55	\$899,690.03	1113	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: 3105168 CVE RAST: 002601001605310000128129
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$979.00	\$900,669.03	1114	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,419.50	\$902,088.53	1115	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$901,788.53	1116	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000294640
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$901,740.53	1117	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000294640
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016- 05-31	539 0314	\$350.00	\$901,390.53	1118	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-05-31	517 0314	\$56.00	\$901,334.53	1119	
				Operaciones:	42	302		
				Total:	\$1,544,445.79	\$1,217,990.89		



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100270 Del 02/05/2016

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2016 11:24 a.m.
Página | 1

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Concepto: PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE ABRIL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$18.82		PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE ABRIL 2016
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$18.82	PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE ABRIL 2016
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$18.82		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$18.82	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$18.82		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$18.82	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$18.82		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$18.82	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			75.28	75.28	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGOSTO 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
982
FECHA
13/6/2016 10:33:10

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	18.82	18.82
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPROMISO:052		

Importe total con letra
DIECIOCHO PESOS 82/100 M.N.

SUBTOTAL: 18.82
TOTAL: 18.82

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Junio 13 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	93CE05A5-1452-446F-A4E4-A128652490C9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 10:33:12

Sello digital del CFDI

IJbg5X80QzX+3quUYPyYrBILy1161xfLyPw9G6hq3NdMpyLuJ7m17XS0C1BVsn0LUayQy2S2pYAVjrtSg2h971
SipFYW7wgrf3tKN6+RN1vyZAbt1kPhRMSeIAiD0QZB/CLpkyXEOZSh6Xx7hDme4p6qGMaWmCCp4bPmSFknDY=

Sello del SAT

NTpDUu05/gwgaYScJJBq+CdkQPfS69n11fJ3GCImNqh/WLcEay9cjInCfYocRjC+NvP9We2cw1qnsM6n
50PraTmbpmAQAJvyGefaiK9rfaQaibt9KNbL94SnAqkaVfoL8/zS/9D+qJkpBoCDefvJjk2dXD311Rlu
tXswBHsejVw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|93CE05A5-1452-446F-A4E4-A128652490C9|2016-06-13T10:33:12|IJbg5X80QzX+3quUY
PyYrBILy1161xfLyPw9G6hq3NdMpyLuJ7m17XS0C1BVsn0LUayQy2S2pYAVjrtSg2h971SipFYW7wgr
f3tKN6+RN1vyZAbt1kPhRMSeIAiD0QZB/CLpkyXEOZSh6Xx7hDme4p6qGMaWmCCp4bPmSFknDY=|0000
1000000202864883||

SS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2016

02/05/2016

09:27:55a.m.

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RÉCIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

18.82

Subtotal de Ingresos

18.82

Folio Compromiso:

0000000052

NETO A PAGAR:

18.82

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100293 Del 02/05/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$63,366.06		PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$63,366.06	PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$63,366.06		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$63,366.06	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$63,366.06		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$63,366.06	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$63,366.06		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$63,366.06	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			253,464.24	253,464.24	

Pdte.



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AGENCIACIÓN 2013-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERIA
SERIE
TES
FOLIO
983
FECHA
13/6/2016 10:36:57

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	40,504.55	40,504.55
1.0000	No aplica	FISCALIZACION TRIMESTRAL	22,861.51	22,861.51
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPROMISO: 047				

Importe total con letra
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.
Método de Pago No identificado
Forma de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 63,366.06
TOTAL: 63,366.06

Fecha de Vencimiento
Junio 13 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal:	89BE4F7C-48F3-4A3B-8DAF-A7A9E1ADD0CE
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 10:37:03

Sello digital del CFDI

2HZT8zFYM5gFRDgYJd9Sgq/Xze2kpTRWwXnsEpdktI4X4qu41za2G9JLwLDDbhd0JV+Wcw6+1AtMD+r49drNZ
e1fx6xutKQ2V1OVPGt8nf2VGniOaiTrakLi62JDP8Pxi+pXON0T20wITLvIPQivs28uimue7YFhCILvRKctk=

Sello del SAT

XtY0rMXx1y0BsnXwvHKz+BwvQ+pnERxX7fvcVexVIOKVdhp0mSnx0JPDbSDLuejzqDUEz037bpbYuDwP
vNBhhwoE61u6D7yzFI11btjyMaXMYQ1sUn1yMnhD60XjrnfyDtnnEelP6ZsZvsuuBG0y/F+c4anVx5HT
WZkknVTR3o4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.01898E4F7C-48F3-4A3B-8DAF-A7A9E1ADD0CE|2016-06-13T10:37:03|2HZT8zFYM5gFRDgYJ
d9Sgq/Xze2kpTRWwXnsEpdktI4X4qu41za2G9JLwLDDbhd0JV+Wcw6+1AtMD+r49drNZe1fx6xutKQ2
V1OVPGt8nf2VGniOaiTrakLi62JDP8Pxi+pXON0T20wITLvIPQivs28uimue7YFhCILvRKctk=10000
100000020286488311

59

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2016

03/05/2016

11:04:48a.m.

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

40,504.55

FISCALIZACION TRIMESTRAL

22,861.51

Subtotal de Ingresos

63,366.06

Folio Compromiso:

000000047

NETO A PAGAR:

63,366.06

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100271 Del 03/05/2016

Concepto: PARTICIPACION DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$496,757.39		PARTICIPACION DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0002 4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$175,934.11	PARTICIPACION DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0003 4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$71,979.78	PARTICIPACION DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0004 4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$248,843.50	PARTICIPACION DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0005 8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$248,843.50		Movimiento Directo Automático
0006 8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$175,934.11		Movimiento Directo Automático
0007 8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$71,979.78		Movimiento Directo Automático
0008 8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$248,843.50	Movimiento Directo Automático
0009 8140-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$175,934.11	Movimiento Directo Automático
0010 8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$71,979.78	Movimiento Directo Automático
0011 1122-81	Participaciones	\$175,934.11		Movimiento Directo Automático
0012 1122-81	Participaciones	\$71,979.78		Movimiento Directo Automático
0013 1122-81	Participaciones	\$248,843.50		Movimiento Directo Automático
0014 1122-81	Participaciones		\$175,934.11	Movimiento Directo Automático
0015 1122-81	Participaciones		\$71,979.78	Movimiento Directo Automático
0016 1122-81	Participaciones		\$248,843.50	Movimiento Directo Automático
0017 8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$248,843.50		Movimiento Directo Automático
0018 8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$175,934.11		Movimiento Directo Automático
0019 8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$71,979.78		Movimiento Directo Automático
0020 8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$248,843.50	Movimiento Directo Automático
0021 8150-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$175,934.11	Movimiento Directo Automático
0022 8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$71,979.78	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		1,987,029.56	1,987,029.56	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
984
FECHA
13/6/2016 10:45:50

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	175,934.11	175,934.11
1.0000	No aplica	IESPS	71,979.78	71,979.78
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	248,843.50	248,843.50
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPROMISO: 051				

Importe total con letra
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 39/100
M.N.

SUBTOTAL: 496,757.39
TOTAL: 496,757.39

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Junio 13 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	97EE385A-8E6B-4DE9-AC35-966AACFC6759
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 10:45:53

Sello digital del CFDI

e7AzsrCb1Et0oPVVSMTN1RExER8DAPdH61JKIajy3CokG6+JEmDMUGAkep46eQftCABbOCumqx151fVoCGhCd3
arNPBq3Gc1Sja3CynaI11FRwRhu0N2L+krnhUfQ58BIO8R2N9NWGurR9Ixc8bFJXHObC8ffGDr73Vnfsf1Lc=

Sello del SAT

f/pAr50JarRPfdtKytJRtttm6fvL87JmaSq/ps31jwUyWB65ozh9EWRPmaQ3NTGLfBHqpaLmp0+mrd1X
+t8/Wxx3McvRdtAyZzpcZ7cakOnvnhI5RGvv6I2/1chWdy7U1QEBtJO2G4LiWVUFRy1zMYdrLw8C9MgJ
pBaXLe74E74=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|11.0197EE385A-8E6B-4DE9-AC35-966AACFC6759|2016-06-13T10:45:53|e7AzsrCb1Et0oPVVSMTN1RExER8DAPdH61JKIajy3CokG6+JEmDMUGAkep46eQftCABbOCumqx151fVoCGhCd3arNPBq3Gc1Sja3CynaI11FRwRhu0N2L+krnhUfQ58BIO8R2N9NWGurR9Ixc8bFJXHObC8ffGDr73Vnfsf1Lc=|00001000000202864883|



SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2016

04/05/2016

11:11:46a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

175,934.11

IESPS

71,979.78

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

248,843.50

Subtotal de Ingresos

496,757.39

Folio Compromiso:

000000051

NETO A PAGAR:

496,757.39

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Usr: SUPERVISOR
rRep: rptPoliza

Póliza: I00272 Del 04/05/2016

Concepto: PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ABRIL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$14,924.07		PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ABRIL 2016
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$768.00	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ABRIL 2016
0003	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$73.50	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ABRIL 2016
0004	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$14,055.88	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ABRIL 2016
0005	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$26.69	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE ABRIL 2016
0006	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$768.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$73.50		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$14,055.88		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$26.69		Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$768.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$73.50	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$14,055.88	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$26.69	Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones	\$768.00		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$73.50		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$14,055.88		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$26.69		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones		\$768.00	Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$73.50	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$14,055.88	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$26.69	Movimiento Directo Automático
0022	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$768.00		Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$73.50		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$14,055.88		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$26.69		Movimiento Directo Automático
0026	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$768.00	Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$73.50	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$14,055.88	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$26.69	Movimiento Directo Automático
			59,696.28	59,696.28	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGUINALBUCA 2013-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
985
FECHA
13/6/2016 10:52:26

Cilente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	768.00	768.00
1.0000	No aplica	TENENCIA	73.50	73.50
1.0000	No aplica	ISAN	14,055.88	14,055.88
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	26.69	26.69
Observaciones:		PARTICIPACIO POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPROMISO: 057		

Importe total con letra
CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 07/100 M.N.
Método de Pago No identificado Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 14,924.07
TOTAL: 14,924.07

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Junio 13 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	1B5D6C06-9419-4E9E-BD9B-498FDCEED0F1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 10:52:28

Sello digital del CFDI
Egw04nPz53kH9WPQJNXyH1wML1UVdqah1GOaNHtp9ssFbfIIIdMt4Ar1gQmTwxOLBCzv9qSL221cW23uicCVn2+5jvI7wT1Z9X5g48dJFDCGrCP6qOnqkCvmCodUgYJLbcT6gS4XK7K4q4cNz64zEUMRptMXN59EQUqda48xEPw=

Sello del SAT
cmb8eIIe1wMwAS/Zdjm2znBhG749C5Bh+zKvtZ1mT1xosNjAHJm3qve2RWLlpY0507soDahZ8Ky+nGmbIweXUQI22J9SI9t6txNsCYN0Z++R8VbtdC2m21NR3xbf57KUpb6D2EujYq1cPVDt1x7hKVALTv90206v0c2X7MSWR/I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|1B5D6C06-9419-4E9E-BD9B-498FDCEED0F1|2016-06-13T10:52:28|Egw04nPz53kH9WPQJNXyH1wML1UVdqah1GOaNHtp9ssFbfIIIdMt4Ar1gQmTwxOLBCzv9qSL221cW23uicCVn2+5jvI7wT1Z9X5g48dJFDCGrCP6qOnqkCvmCodUgYJLbcT6gS4XK7K4q4cNz64zEUMRptMXN59EQUqda48xEPw=|00001000000202864883||

55

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2016

09/05/2016
10:46:57a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	768.00
TENENCIA	73.50
ISAN	14,055.88
IEPS GASOLINA	26.69

Subtotal de Ingresos 14,924.07

Folio Compromiso: 0000000057

NETO A PAGAR:

14,924.07

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Póliza: 100273 Del 16/05/2016

Concepto: PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$32,703.70		PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE MAYO 2016
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$32,703.70	PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE MAYO 2016
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$32,703.70		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$32,703.70	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$32,703.70		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$32,703.70	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$32,703.70		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$32,703.70	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			130,814.80	130,814.80	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
986
FECHA
13/6/2016 10:55:30

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	32,703.70	32,703.70
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO: 058				

Importe total con letra
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 32,703.70
TOTAL: 32,703.70

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Junio 13 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	CB99F9E9-6797-4CD8-9B3D-7484DF4D0D45
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 10:55:33

Sello digital del CFDI

ZR2H10Dd3rlyxv/bzc3yj2+aNcC+tNdeyT1jGfoIYIR9pMa+1snfLBq5H0VKDtArKrZXa4pkemY5h0Tvhqnbw
f7N5Dn73ccBn1nmud8tGEgSI0vHr7EkRSuJyhnyHL+EZVwhcOFSf0geSh9BLrdX0CBBVnWv4rPrqleQ+o6sOM=

Sello del SAT

VgTEj9IxLaW9ULASg0SYusioxpEba7T1NOFaFcPCKfRmuUgR3nScRpXaURGGeyLz9XB8r1JaFGChoU
eOgaTvYvmrFBthQV7/f0wxyk0k+Zk7scu8M44NpvlJPR18DvDWnn2Yer+MdeDNxVwCOYOpmqhjILYMnt
gR0ntX8cd8w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0|CB99F9E9-6797-4CD8-9B3D-7484DF4D0D45|2016-06-13T10:55:33|ZR2H10Dd3rlyxv/bz
c3yj2+aNcC+tNdeyT1jGfoIYIR9pMa+1snfLBq5H0VKDtArKrZXa4pkemY5h0Tvhqnbw f7N5Dn73ccB
n1nmud8tGEgSI0vHr7EkRSuJyhnyHL+EZVwhcOFSf0geSh9BLrdX0CBBVnWv4rPrqleQ+o6sOM=|0000
10000002028648831|



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2016

16/05/2016

12:11:07p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

32,703.70

Subtotal de Ingresos

32,703.70

Folio Compromiso:

0000000058

NETO A PAGAR:

32,703.70

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100294 Del 24/05/2016

Concepto: PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$284,868.90		PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL
0002	8270-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$14,993.10		8270-RF01-R28006-01-3991-2
0003	4211-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$317.00	8270-RF01-R28006-01-3991-2
0004	4211-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$196,921.00	8270-RF01-R28006-01-3991-2
0005	4211-017	PREDIAL RUSTICO		\$83,310.00	8270-RF01-R28006-01-3991-2
0006	4211-017	PREDIAL RUSTICO		\$19,314.00	8270-RF01-R28006-01-3991-2
0007	8120-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$317.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$196,921.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$83,310.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$19,314.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$317.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$196,921.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$83,310.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$19,314.00	Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$317.00		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$196,921.00		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$83,310.00		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones	\$19,314.00		Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$317.00	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$196,921.00	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$83,310.00	Movimiento Directo Automático
0022	1122-81	Participaciones		\$19,314.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$317.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$196,921.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$83,310.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$19,314.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$317.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$196,921.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$83,310.00	Movimiento Directo Automático
0030	8150-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$19,314.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$14,993.10		Movimiento Directo Automático
0032	8220-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$14,993.10	Movimiento Directo Automático
0033	8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$14,993.10		Movimiento Directo Automático
0034	8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$14,993.10	Movimiento Directo Automático
0035	5139-3991	Otro Servicios Generales	\$14,993.10		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$14,993.10	Movimiento Directo Automático
0037	8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$14,993.10		Movimiento Directo Automático
0038	8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$14,993.10	Movimiento Directo Automático
0039	8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$14,993.10	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$14,993.10		Movimiento Directo Automático
			<u>1,274,413.50</u>	<u>1,274,413.50</u>	

Supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$406,110.33		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE MAYO 2016
0002	8270-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$281,584.00		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE MAYO 2016
0003	4211-001	FONDO GENERAL		\$687,694.33	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE MAYO 2016
0004	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$687,694.33		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$687,694.33	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$687,694.33		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$687,694.33	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$687,694.33		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$687,694.33	Movimiento Directo Automático
0010	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$281,584.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$281,584.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$281,584.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$281,584.00	Movimiento Directo Automático
0014	5131-3111	Energía eléctrica	\$281,584.00		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$281,584.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$281,584.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$281,584.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$281,584.00	Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$281,584.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,158,697.32	4,158,697.32	



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2016

24/05/2016

11:11:13a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	317.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	196,921.00
PREDIAL RUSTICO U	83,310.00
PREDIAL R EJIDAL	19,314.00

Subtotal de Ingresos 299,862.00

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL 14,993.10 ✓ 3901

Subtotal de Descuentos 14,993.10



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGOSTO 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
988
FECHA
13/6/2016 11:42:23

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	687,694.33	687,694.33
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	0.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO: 060				

Importe total con letra
CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS 33/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 687,694.33
DESCUENTOS: 281,584.00
TOTAL: 406,110.33

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Junio 13 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	B3AE0921-8BB2-4790-8DA1-E3403BD70449
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 11:42:25

Sello digital del CFDI

NvV+OmXqUej3LWRF73jc+j7yOWK9nksBp4szk30311BYAkm9RNJQMUtN7Cp0K5ruen06hEdcMmvoLmqWr3J7Mo
vRi2sTxHmNxeh6CDn99LmBCpFKmzgSIW51J2vM+/qfpLK7M4CPVSIwgvQaSyEsuB7YfvsbnjWxYUodGFch14=

Sello del SAT

S54qDSIeckbH8a+wsJXOpvxbFIIdy79981BB2dkgVy9aaF5Xktw7W+QUkIQrtbJ2YG0Zxc6SM1O1SNCbc
yQoF9LIPyYmyupvkf89FmL7/pp08BFG3++vxKD3EVhzcoodgQ1M9n1an2NQrKDOH/GwaBd/Gj5BFiwi
xzpgjiT4Plo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B3AE0921-8BB2-4790-8DA1-E3403BD70449|2016-06-13T11:42:25|NvV+OmXqUej3LWRF7
3jc+j7yOWK9nksBp4szk30311BYAkm9RNJQMUtN7Cp0K5ruen06hEdcMmvoLmqWr3J7MvRi2sTxHmNx
eh6CDn99LmBCpFKmzgSIW51J2vM+/qfpLK7M4CPVSIwgvQaSyEsuB7YfvsbnjWxYUodGFch14=|0000
1000000202864823||



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

date

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
YES
FOLIO
987
FECHA
13/6/2016 11:32:27

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TRASLACION DE DOMINIO	317.00	317.00
1.0000	No aplica	PREDIAL URBANO PRIVADO	196,921.00	196,921.00
1.0000	No aplica	PREDIAL RÚSTICO U	83,310.00	83,310.00
1.0000	No aplica	PREDIAL R EJIDAL	19,314.00	19,314.00
1.0000	No aplica	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPROMISO: 055

Importe total con letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 90/100
M.N.

SUBTOTAL:	299,862.00
DESCUENTOS:	14,993.10
TOTAL:	284,868.90

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Junio 13 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	8C9FD298-18DA-46A7-9754-CEC3F7FADE80
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 11:32:29

Sello digital del CFDI

HMGMeo3kaW9b86qa949+oOD/1Lp7ZfVh9EB/DG+nk4TiZu1CgGC31RntvkJ0Ff66LqN3wuEuRwVJCP9MUa5O79
17X2/b+6w1PwExMIS6hCATaxgJ0DAgYEXpvfU8vOVH6XGs/fkOn4AQsEOeJvr1W80sS+x61MmUPvUo9y305Fg=

Sello del SAT

nd0JL3v8ecPFrcVMqSDP/A/KfDs15htOqL8JHirP9XOqMQL3uyGF7mPxV1OyCZp+eexP77vT5LVyx/+h
jwneCLt1Pkn76FoayDrSPGqfWDopKfmTNzJaHADvflgTR9rYyJ0qVr1d2bep0CNME42kpIN4mWyf0KwV
EM15/Qq9Zc8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.018C9FD298-18DA-46A7-9754-CEC3F7FADE80|2016-06-13T11:32:29|HMGMeo3kaW9b86qa9
49+oOD/1Lp7ZfVh9EB/DG+nk4TiZu1CgGC31RntvkJ0Ff66LqN3wuEuRwVJCP9MUa5O7917X2/b+6w1P
wExMIS6hCATaxgJ0DAgYEXpvfU8vOVH6XGs/fkOn4AQsEOeJvr1W80sS+x61MmUPvUo9y305Fg=|0000
1000000202864823|



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2016

25/05/2016

02:11:42p.m.

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL

687,694.33

Subtotal de Ingresos

687,694.33

C.F.E.

281,584.00

Subtotal de Descuentos

281,584.00

Folio Compromiso:

0000000060

NETO A PAGAR:

406,110.33

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Repr: rptPoliza

Póliza: 100275 Del 31/05/2016

Concepto: PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$20.05		PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE MAYO 2016
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$20.05	PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE MAYO 2016
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$20.05		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$20.05	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$20.05		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$20.05	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$20.05		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$20.05	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			80.20	80.20	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AUTORIZACIÓN 2016-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
989
FECHA
13/6/2016 11:44:51

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	20.05	20.05
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO:065				

Importe total con letra
VEINTE PESOS 05/100 M.N.

SUBTOTAL: 20.05
TOTAL: 20.05

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Junio 13 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	ACB25997-E0B0-486B-92FC-34FBB5D7DD19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 11:44:52

Sello digital del CFDI

QDcc6M7pH5UxmYAm8qu+2bPY27/C/xtCAtH/bfYuxu0gSQFREvD1ARK9vc6IXsdR8bEKqVeS0S8c3+nChgPhS980o/rMB2CcOSR9u7F5GD2FCmL0hQw/EMFF+Nb81g2/JnLR+GT1IWUByB0aH13G6+Qv9T79TBCgxRSSXyhPX0=

Sello del SAT

VLP5eh91/Rpy1G6TNOzc1N+vKB0s1dEWzaPPKLgbH150B5Qk41/9XUFnu1drhzL/HtK37M5a0Eu3d7GmMJYsRIeQbKeaPWkdjfhBzn1lpM72G/gQcX1vff1H0B5A8vgexiLxOpFjEq1wc4aopK29GRNuiD1AVUIpxhd/1TVA2Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ACB25997-E0B0-486B-92FC-34FBB5D7DD19|2016-06-13T11:44:52|QDcc6M7pH5UxmYAm8qu+2bPY27/C/xtCAtH/bfYuxu0gSQFREvD1ARK9vc6IXsdR8bEKqVeS0S8c3+nChgPhS980o/rMB2CcOSR9u7F5GD2FCmL0hQw/EMFF+Nb81g2/JnLR+GT1IWUByB0aH13G6+Qv9T79TBCgxRSSXyhPX0=|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2016

31/05/2016
02:06:48p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

20.05

Subtotal de Ingresos

20.05

Folio Compromiso:

0000000065

NETO A PAGAR:

20.05

Concepto: PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$40,504.55		PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE MAYO 2016
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE MAYO 2016
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			162,018.20	162,018.20	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
990
FECHA
13/6/2016 11:55:14

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	40,504.55	40,504.55
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO: 061				

Importe total con letra CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N.
Método de Pago No identificado Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO
Forma de Pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento Junio 13 2016

SUBTOTAL: 40,504.55
TOTAL: 40,504.55



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	B1558447-0010-42BD-9289-36669B5F766D
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 11:55:15

Sello digital del CFDI

TgQaTdDARwbZ2Rkm1WL3SpRGmJUTFPw/q110RHgRfH/xI40XPwWfKr152Q7V11aRYHka6ISuKngztNmOUqpWpPk30Qzn19nmAP5+0RFInMEZzyVloaeLMBdkFxOux0UviQdWb29H3wNHbw+ux5nL7PwG57qP217ex318yxvNck=

Sello del SAT

G4s6egeu1CuUSx09y6A2NkCD1rzuvr7jZf3en2g4woTHnp6VL4Xfw+OD1qyThyhqEBP/GCxSzd2jh9Bohvin6a6w0tF8ZmhNAY3XzZbCyC8px3LR/MWUj30WcnW1eBesbeYd/DD5bBX2cJfr4f0zwIolx+y8Ke/7ldOpXv4Cok=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B1558447-0010-42BD-9289-36669B5F766D|2016-06-13T11:55:15|TgQaTdDARwbZ2Rkm1WL3SpRGmJUTFPw/q110RHgRfH/xI40XPwWfKr152Q7V11aRYHka6ISuKngztNmOUqpWpPk30Qzn19nmAP5+0RFInMEZzyVloaeLMBdkFxOux0UviQdWb29H3wNHbw+ux5nL7PwG57qP217ex318yxvNck=|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2017

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2016

31/05/2016

02:04:24p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

40,504.55

Subtotal de Ingresos

40,504.55

Folio Compromiso:

0000000061

NETO A PAGAR:

40,504.55



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-936209-927

03/06/2016 09:42 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016 al 31/05/2016
 Cuentas de Cheques : 0421345999 | 072 703 00421345999 9 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
 Saldo Inicial del Día \$5,195,758.87
 Saldo Actual \$5,195,758.87
 Saldo Disponible: \$5,195,758.87
 Saldo Final Mes Anterior \$4,234,896.50

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	002601001605030000088325	003	5663	\$1,082,331.00		\$4,327,434.20	7	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840027554, PAGO DE FACTURA A-1068 AL R.F.C. AAAF540424257 CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, CVE.RASTREO:4293152 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, levantamiento y elaboracion de planos CLABE: 012700001579922540, BEM TEF.BCO:012 PRODUCCIONES ASFALTICAS
04/05/2016	04/05/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$9,887.96	\$4,317,546.24	8	10 SOLED, CVE.RASTREO:4358838 RFC: PAS070807F56 IVA:00000000.00 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001640877637, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HIDRAULICA TLALOC S A DE C V,
19/05/2016	19/05/2016	0000000001	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$8,120.00	\$4,309,426.24	9	11 adquisición de bomba hidráulica, CVE RASTREO: 8846APAB201605230341249094 RFC: HTL080819CG6, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
23/05/2016	23/05/2016	0000000007	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$28,710.00	\$4,280,716.24	10	12 REFERENCIA: 0000008
23/05/2016	23/05/2016	0000000008	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$40,000.00	\$4,240,716.24	11	13 REFERENCIA: 0000008
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$4,240,707.34	12	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001609139368, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: CONVECH SA DE CV, flete de 7000 lts emulsion, CVE RASTREO: 8846APA7201605250341614253 RFC: CON050409QB9, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$4,240,705.92	13	
25/05/2016	25/05/2016	0000000008	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,436.00	\$4,238,269.92	14	
			COMISION ORDEN DE PAGO							

3/6/2016

Impresión NBXI

25/05/2016	25/05/2016	0000000000	SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,238,261.02
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,238,259.60
26/05/2016	26/05/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,363.10	\$4,234,896.50

15 REFERENCIA: 0000008

16 REFERENCIA: 0000008

IVA: 00000000.00 , A LA
CUENTA: 0256250437,
17 supervisión y seguimiento de
obras y acciones, AL R.F.C.
TUJL820813Q98

Operaciones: 1 10
Total: \$1,082,331.00 \$92,537.70

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: 100277 Del 03/05/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE ABRIL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,331.00		PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0002	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE ABRIL 2016
0003	8120-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,329,324.00	4,329,324.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
991
FECHA
13/6/2016 12:43:11

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00	1,082,331.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPROMISO: 049				

Importe total con letra
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 1,082,331.00
TOTAL: 1,082,331.00

Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Junio 13 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	07806AD7-2FF2-446E-949C-DF96A5C27671
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2016 - 12:43:12

Sello digital del CFDI

fzbJehOvLBq1zgUAG13XsH9DL1KB6NE8SE4odOmpfKHM/tNJEvDCOKOXE1cwtJHL223p0aJXZ05txtnKj6dPWEqsDpJWOWYF9g4IUEVn4e2vWPQeoPbLSn5GRcXsYpHOfmNUq52xslu7do9yPIQOfzkdiFA8rO5GDavmQw2Gcg8=

Sello del SAT

ePDGn267nt0jQGk51ZzWqFKH/dOoXK27Lvfs+2K18UjS/5KL/fGRHokUrvbqvYWKdc0pvMBf9eXCOjcdq1ULGjWyxG9CfdPq18ydWqPTLMcWWK6KkKJwEKWFuc61gnFQcosh/zG7cAN9V8ZSFdcRv71kcKrd3H6knAlwSD4B0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0107806AD7-2FF2-446E-949C-DF96A5C27671|2016-06-13T12:43:12|fzbJehOvLBq1zgUAG13XsH9DL1KB6NE8SE4odOmpfKHM/tNJEvDCOKOXE1cwtJHL223p0aJXZ05txtnKj6dPWEqsDpJWOWYF9g4IUEVn4e2vWPQeoPbLSn5GRcXsYpHOfmNUq52xslu7do9yPIQOfzkdiFA8rO5GDavmQw2Gcg8=|000010000002028646831|



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2016

04/05/2016

11:07:30a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,082,331.00

Subtotal de Ingresos

1,082,331.00

Folio Compromiso:

0000000049

NETO A PAGAR:

1,082,331.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/06/2016 09:41 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Período del : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Cuentas de Cheques : 0421342831 | 072 703 00421342831 5 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
 Saldo Inicial del Día \$904,068.80
 Saldo Actual \$894,788.80
 Saldo Disponible: \$894,788.80
 Saldo Final Mes Anterior \$811,063.32

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	002601001605030000088640	003	5663	\$431,489.00		\$991,672.34	101	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES85010LL4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088640
04/05/2016	04/05/2016	0000000050	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$986,672.34	102	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931079DM2
06/05/2016	06/05/2016	0000000077	CHEQUE 0000077	508	0851		\$3,341.00	\$983,331.34	103	
06/05/2016	06/05/2016	0000000078	CHEQUE 0000078	508	0851		\$14,448.00	\$968,883.34	104	
06/05/2016	06/05/2016	0000000079	CHEQUE 0000079	508	0851		\$3,152.00	\$965,731.34	105	
06/05/2016	06/05/2016	0000000080	CHEQUE 0000080	508	0851		\$1,312.00	\$964,419.34	106	
12/05/2016	12/05/2016	0000000051	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$4,500.02	\$959,919.32	107	CLABE: 012703011851508174, BEM TEF.BCO:012 SILVIA GALLEGOS PESINA, CVE.RASTREO:4147570 RFC: GAPS641215FN8 IVA:00000000.00, pago de 10 uniformes e beisbol
13/05/2016	13/05/2016	0000000086	CHEQUE 0000086	508	0851		\$4,000.00	\$955,919.32	108	
13/05/2016	13/05/2016	0000000085	CHEQUE 0000085	508	0851		\$11,500.00	\$944,419.32	109	
13/05/2016	13/05/2016	0000000083	CHEQUE 0000083	508	0851		\$3,341.00	\$941,078.32	110	
13/05/2016	13/05/2016	0000000082	CHEQUE 0000082	508	0851		\$3,152.00	\$937,926.32	111	
13/05/2016	13/05/2016	0000000081	CHEQUE 0000081	508	0851		\$1,312.00	\$936,614.32	112	
13/05/2016	13/05/2016	0000000084	CHEQUE 0000084	508	0851		\$13,251.00	\$923,363.32	113	
16/05/2016	16/05/2016	0000000075	CHEQUE 0000075	508	0851		\$20,000.00	\$903,363.32	114	
16/05/2016	16/05/2016	0000000076	CHEQUE 0000076	508	0851		\$15,000.00	\$888,363.32	115	
17/05/2016	17/05/2016	0000000058	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$4,499.99	\$883,863.33	116	CLABE: 012703011851508174, BEM TEF.BCO:012 SILVIA GALLEGOS PESINA, CVE.RASTREO:4245320 RFC: GAPS641215FN8 IVA:00000000.00, apoyo uniformes de beisbol
18/05/2016	18/05/2016	0000000087	CHEQUE 0000087	508	0851		\$2,022.45	\$881,840.88	117	
20/05/2016	20/05/2016	0000000091	CHEQUE 0000091	508	0851		\$1,312.00	\$880,528.88	118	
20/05/2016	20/05/2016	0000000088	CHEQUE 0000088	508	0851		\$12,846.00	\$867,682.88	119	
20/05/2016	20/05/2016	0000000089	CHEQUE 0000089	508	0851		\$3,341.00	\$864,341.88	120	

8/6/2016

Impresión NBXI

20/05/2016	20/05/2016	0000000090	CHEQUE 0000090	508 0851		\$3,152.00	\$861,189.88	121	
23/05/2016	23/05/2016	0000000057	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,920.00	\$859,269.88	122	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851000801, ventiladores oficina desarrollo social, AL R.F.C. GIM911001KN1
24/05/2016	24/05/2016	0000000058	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,481.90	\$855,787.98	123	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0811702924, MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL, AL R.F.C. GALR611128K54
25/05/2016	25/05/2016	0000000240	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,000.00	\$848,787.98	124	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441047639, pago de facturas 1, 2 y 3 AL R.F.C. GAMA671229SPA
25/05/2016	25/05/2016	0000000240	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$7,000.00		\$855,787.98	125	DE LA CUENTA 0411388410
25/05/2016	25/05/2016	0000000092	CHEQUE 0000092	508 0851		\$3,164.90	\$852,623.08	126	
27/05/2016	27/05/2016	0000000096	CHEQUE 0000096	508 0851		\$12,865.00	\$839,758.08	127	
27/05/2016	27/05/2016	0000000093	CHEQUE 0000093	508 0851		\$1,312.00	\$838,446.08	128	
27/05/2016	27/05/2016	0000000095	CHEQUE 0000095	508 0851		\$3,341.00	\$835,105.08	129	
27/05/2016	27/05/2016	0000000094	CHEQUE 0000094	508 0851		\$3,152.00	\$831,953.08	130	
27/05/2016	27/05/2016	0000000058	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$826,953.08	131	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible desarrollo social AL R.F.C. SSG931029DM2
31/05/2016	31/05/2016	0000000097	CHEQUE 0000097	508 0851		\$11,500.00	\$815,453.08	132	
31/05/2016	31/05/2016	0000000098	CHEQUE 0000098	508 0851		\$4,000.00	\$811,453.08	133	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-05-31	539 0314		\$336.00	\$811,117.08	134	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-05-31	517 0314		\$53.76	\$811,063.32	135	
				Operaciones:	2	33			
				Total:	\$438,489.00	\$187,609.02			

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100278 Del 03/05/2016

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2016 02:18 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE ABRIL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE ABRIL 2016
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE ABRIL 2016
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,725,956.00	1,725,956.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Mpio. Villa Juárez 2015

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
992
FECHA
13/6/2016 12:47:29

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	431,489.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE ABRIL 2016, FOLIO COMPROMISO: 050				

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL: 431,489.00
TOTAL: 431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Junio 13 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal	12AE9254-37BC-4F48-81FC-EA5A1B2D1F63
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Junio 13 2016 - 12:47:31

Sello digital del CFDI

CbuKXNNw2MVQrcyJ53gA0H7B93m7kIc6XMz4JREw4pcN1Mvt0kwOo12E2ZxtOJq2bImK04Bvv6A8UYhpNEunp5
/OQXv9m21Z8BIOdnMCpYco7jBRnWXI+duQFo1BEV1TnLEDWQOrDK0JyyhOgbIkwXLSkNyOSaOQ78xFCF9E6JU=

Sello del SAT

mzRnXTRMh1NTLgSeP+8MuMSSNTLbTa00P5goRCH120PAB25FMVgcLd1WbB8ktMtoXgTu116ePk6smXTI
p273Nv9Xq6X28oQWV7nDvTXnfRaJKWdUmlDwfy6DnHBxA60zxohh/ar92MPkg3BLQBptCEjddW8dVtrZ
ww4T1mJkE0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|12AE9254-37BC-4F48-81FC-EA5A1B2D1F63|2016-06-13T12:47:31|CbuKXNNw2MVQrcyJ5
3gA0H7B93m7kIc6XMz4JREw4pcN1Mvt0kwOo12E2ZxtOJq2bImK04Bvv6A8UYhpNEunp5/OQXv9m21Z8
BIOdnMCpYco7jBRnWXI+duQFo1BEV1TnLEDWQOrDK0JyyhOgbIkwXLSkNyOSaOQ78xFCF9E6JU=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ABRIL DEL 2016

04/05/2016

11:09:41a.m.

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

O. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

431,489.00

Subtotal de Ingresos

431,489.00

Folio Compromiso:

000000050

NETO A PAGAR:

431,489.00

4/7/2016

Impresión NBXI



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/07/2016 10:04 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016
 Cuentas de Cheques : 0411388410 | 072 703 00411388410 1 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 14/oct/2015 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$868,882.44
 Saldo Actual \$854,865.04
 Saldo Disponible: \$854,865.04
 Saldo Final Mes Anterior \$827,776.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000100	CHEQUE 0000100	508	0662		\$7,000.00	\$894,334.53	1120	
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 04	726	8846		\$3.00	\$894,331.53	1121	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 04	517	8846		\$0.48	\$894,331.05	1122	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 50	726	8846		\$3.00	\$894,328.05	1123	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 50	517	8846		\$0.48	\$894,327.57	1124	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 50	727	8846		\$3.00	\$894,324.57	1125	Transferencias TEF
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 50	517	8846		\$0.48	\$894,324.09	1126	Transferencias TEF
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 52	726	8846		\$3.00	\$894,321.09	1127	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 52	517	8846		\$0.48	\$894,320.61	1128	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000250	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$22,805.00	\$871,515.61	1129	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, gastos de feria facturas 2478 al 2481, AL R.F.C. MAAM621222PP6
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 250	726	8846		\$3.00	\$871,512.61	1130	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 250	517	8846		\$0.48	\$871,512.13	1131	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000251	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$16,657.00	\$854,855.13	1132	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, GASTOS DE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MAAM621222PP6
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 251	726	8846		\$3.00	\$854,852.13	1133	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 251	517	8846		\$0.48	\$854,851.65	1134	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000252	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$56,536.00	\$798,315.65	1135	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, manito de vehiculos varios AL R.F.C. MAAM621222PP6
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 252	726	8846		\$3.00	\$798,312.65	1136	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 252	517	8846		\$0.48	\$798,312.17	1137	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 62	726	8846		\$3.00	\$798,309.17	1138	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 62	517	8846		\$0.48	\$798,308.69	1139	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 60	726	8846		\$3.00	\$798,305.69	1140	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 60	517	8846		\$0.48	\$798,305.21	1141	Transferencias Tercero Banorte
01/06/2016	01/06/2016	0000000253	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$7,540.00	\$790,765.21	1142	CLABE: 012703026661793203, BEM TEF.BCO:012 TOMAS DE LEON HERNANDEZ, CVE.RASTREO:4563733 RFC: LEHT720405F8A IVA:00000000.00, REPARACION DE PUERTAS PALACIO MUNICIPAL
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 253	727	8846		\$3.00	\$790,762.21	1143	Transferencias TEF
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 253	517	8846		\$0.48	\$790,761.73	1144	Transferencias TEF
01/06/2016	01/06/2016	0000000254	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,200.00	\$787,561.73	1145	CLABE: 002703092700183912, BEM TEF.BCO:002 ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE, CVE.RASTREO:4563836 RFC: CALA5708124A2 IVA:00000000.00, CERTIFICACIONES MEDICAS
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	Comision x Internet 254	727	8846		\$3.00	\$787,558.73	1146	Transferencias TEF
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 254	517	8846		\$0.48	\$787,558.25	1147	Transferencias TEF

4/7/2016

Impresión NBXI

SAN LU, REFERENCIA:
 0606168 CVE RAST:
 002601001606060000111557
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO
 0012 BBVA BANCOMER, DEL
 CLIENTE GOBIERNO DEL
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 M, DE LA CLABE
 1183 012700001036465210 CON RFC
 GES850101L4A, CONCEPTO:
 GOBIERNO DEL ESTADO DE
 SAN LU, REFERENCIA:
 0606168 CVE RAST:
 002601001606060000111797
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA: 0851001468,
 1184 combustible regidores AL
 R.F.C. SSG931029DM2
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA: 0851001468, APOYO
 1185 ALUMNOS DE SANTO
 DOMINGO AL R.F.C.
 SSG931029DM2
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA: 0851001468,
 1186 combustible ambulancia AL
 R.F.C. SSG931029DM2
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA: 0851001468,
 1187 combustible seg publica AL
 R.F.C. SSG931029DM2
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA: 0851001468,
 1188 combustible dif AL R.F.C.
 SSG931029DM2
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA: 0851001468,
 1189 combustible obras publicas AL
 R.F.C. SSG931029DM2
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA: 0851001468, PAGO
 DE COMBUSTIBLE AL R.F.C.
 SSG931029DM2

06/06/2016	06/06/2016	0000000000	002601001606060000111797	003 5663	✓ \$274.70 *	\$1,098,170.26
06/06/2016	06/06/2016	0000000269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,600.00 \$1,094,570.26
06/06/2016	06/06/2016	0000000268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$1,092,570.26
06/06/2016	06/06/2016	0000000267	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$1,090,570.26
06/06/2016	06/06/2016	0000000266	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$1,088,570.26
06/06/2016	06/06/2016	0000000265	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$1,086,070.26
06/06/2016	06/06/2016	0000000264	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$1,083,570.26
06/06/2016	06/06/2016	0000000263	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00 \$1,078,570.26
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	Comision x Internet 62	726 8846		\$3.00 \$1,078,567.26
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 62	517 8846		\$0.48 \$1,078,566.78
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	Comision x Internet 269	726 8846		\$3.00 \$1,078,563.78
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 269	517 8846		\$0.48 \$1,078,563.30
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	Comision x Internet 268	726 8846		\$3.00 \$1,078,560.30
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 268	517 8846		\$0.48 \$1,078,559.82
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	Comision x Internet 267	726 8846		\$3.00 \$1,078,556.82
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 267	517 8846		\$0.48 \$1,078,556.34
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	Comision x Internet 266	726 8846		\$3.00 \$1,078,553.34
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 266	517 8846		\$0.48 \$1,078,552.86
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	Comision x Internet 265	726 8846		\$3.00 \$1,078,549.86
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 265	517 8846		\$0.48 \$1,078,549.38
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	Comision x Internet 264	726 8846		\$3.00 \$1,078,546.38
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 264	517 8846		\$0.48 \$1,078,545.90
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	Comision x Internet 263	726 8846		\$3.00 \$1,078,542.90
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 263	517 8846		\$0.48 \$1,078,542.42
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	Comision x Internet 53	727 8846		\$3.00 \$1,078,539.42
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 53	517 8846		\$0.48 \$1,078,538.94
08/06/2016	08/06/2016	0000000106	CHEQUE 0000106	508 0851		\$24,187.38 \$1,054,351.56
08/06/2016	08/06/2016	0000000107	CHEQUE 0000107	508 0851		\$10,000.00 \$1,044,351.56
08/06/2016	08/06/2016	0000000101	CHEQUE 0000101	508 0851		\$4,762.12 \$1,039,589.44
08/06/2016	08/06/2016	0000000105	CHEQUE 0000105	508 0851		\$4,918.74 \$1,034,670.70
08/06/2016	08/06/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$17,400.00 *	\$1,052,070.70
08/06/2016	08/06/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$26,680.00 *	\$1,078,750.70
09/06/2016	09/06/2016	0000000270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,100.00 \$1,073,650.70
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	Comision x Internet 270	726 8846		\$3.00 \$1,073,647.70
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 270	517 8846		\$0.48 \$1,073,647.22
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	Comision x Internet 54	726 8846		\$3.00 \$1,073,644.22
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 54	517 8846		\$0.48 \$1,073,643.74

1191 Transferencias Tercero Banorte
 1192 Transferencias Tercero Banorte
 1193 Transferencias Tercero Banorte
 1194 Transferencias Tercero Banorte
 1195 Transferencias Tercero Banorte
 1196 Transferencias Tercero Banorte
 1197 Transferencias Tercero Banorte
 1198 Transferencias Tercero Banorte
 1199 Transferencias Tercero Banorte
 1200 Transferencias Tercero Banorte
 1201 Transferencias Tercero Banorte
 1202 Transferencias Tercero Banorte
 1203 Transferencias Tercero Banorte
 1204 Transferencias Tercero Banorte
 1205 Transferencias Tercero Banorte
 1206 Transferencias Tercero Banorte
 1207 Transferencias TEF
 1208 Transferencias TEF
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA: 0883781690, pago de
 1215 factura 2533 AL R.F.C.
 MAAM621222PP6
 1216 Transferencias Tercero Banorte
 1217 Transferencias Tercero Banorte
 1218 Transferencias Tercero Banorte
 1219 Transferencias Tercero Banorte

4/7/2016

Impresión NBXI

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
15/06/2016	CHEQUE 0000102	508 0851	\$4,603.87	\$770,875.38	1258
15/06/2016	CHEQUE 0000111	508 0851	\$4,977.88	\$765,897.50	1259
15/06/2016	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,250.00	\$752,647.50	1260
15/06/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$752,638.60	1261
15/06/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$752,637.18	1262
16/06/2016	Comision x Internet 56	727 8846	\$3.00	\$752,634.18	1263
16/06/2016	IVA Com x Internet 56	517 8846	\$0.48	\$752,633.70	1264
16/06/2016	Comision x Internet 55	727 8846	\$3.00	\$752,630.70	1265
16/06/2016	IVA Com x Internet 55	517 8846	\$0.48	\$752,630.22	1266
16/06/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,000.00	\$743,630.22	1267
16/06/2016	Comision x Internet 282	727 8846	\$3.00	\$743,627.22	1268
16/06/2016	IVA Com x Internet 282	517 8846	\$0.48	\$743,626.74	1269
16/06/2016	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$8,949.40	\$734,677.34	1270
16/06/2016	Comision x Internet 283	727 8846	\$3.00	\$734,674.34	1271
16/06/2016	IVA Com x Internet 283	517 8846	\$0.48	\$734,673.86	1272
16/06/2016	Comision x Internet 64	727 8846	\$3.00	\$734,670.86	1273
16/06/2016	IVA Com x Internet 64	517 8846	\$0.48	\$734,670.38	1274
16/06/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,510.00	\$733,160.38	1275
16/06/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,453.00	\$731,707.38	1276
16/06/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,604.00	\$727,103.38	1277
16/06/2016	002601001606160000082779	003 5663	\$31,793.82 *	\$758,897.20	1278
17/06/2016	CHEQUE 0000114	508 0851	\$56,461.00	\$702,436.20	1279
17/06/2016	CHEQUE 0000115	508 0851	\$1,502.00	\$700,934.20	1280
20/06/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$698,934.20	1281
20/06/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$696,934.20	1282

= REFERENCIA CTA/CLABE:
012700001348296038, BEM
SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO:FILEMON
MORIN FLORES, honorarios
1260 asesor contable mes de abril,
CVE RASTREO:
8846APA7201606150348532807
RFC: MOFF420330U69, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

1261 REFERENCIA: 0000281

1262 REFERENCIA: 0000281

1263 Transferencias TEF

1264 Transferencias TEF

1265 Transferencias TEF

1266 Transferencias TEF

CLABE: 012703001959325489,
BEM TEF.BCO:012 J. JESUS
RUIZ CASTILLO,
1267 CVE.RASTREO:4854299 RFC:
RUCJ561218DY4
IVA:00000000.00, renta
estacionamiento marzo y abril
2016

1268 Transferencias TEF

1269 Transferencias TEF

CLABE: 012711001813153310,
BEM TEF.BCO:012 MARTIN
TORRES PADRON,
1270 CVE.RASTREO:4854893 RFC:
TOPM6212295E1
IVA:00000000.00, reparacion
de ambulancia

1271 Transferencias TEF

1272 Transferencias TEF

1273 Transferencias TEF

1274 Transferencias TEF

BEM TELEFONOS DE ME
48686154139, AL RFC
1275 TME840315KT6, RAS
88466168090549001310 FAC
001310

BEM TELEFONOS DE ME
48686153332, AL RFC
1276 TME840315KT6, RAS
88466168003518001310 FAC
001310

BEM TELEFONOS DE ME
48686150417, AL RFC
1277 TME840315KT6, RAS
88466168090558001310 FAC
001310

SPEI RECIBIDO DEL BANCO
0012 BBVA BANCOMER, DEL
CLIENTE GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
M, DE LA CLABE
1278 012700001036465210 CON RFC
GES850101L4A, CONCEPTO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LU, REFERENCIA:
1606168 CVE RAST:
002601001606160000082779

IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0851001468, PAGO
1281 DE COMBUSTIBLE
AMBULANCIAS AL R.F.C.
SSG931029DM2
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0851001468, PAGO
1282 DE COMBUSTIBLE SEG.
PUBLICA AL R.F.C.

4/7/2016

Impresión NBXI

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Importe	IVA	Total	Detalle
23/06/2016	23/06/2016	0000000000 Comision x Internet	298	727 8846	\$3.00	\$573,606.38	1322 Transferencias TEF
23/06/2016	23/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet	298	517 8846	\$0.48	\$573,605.90	1323 Transferencias TEF
24/06/2016	24/06/2016	0000000299 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,992.00	\$563,613.90	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0843002048, pago de 1324 factura sla 12530 llantas autobus escolar, AL R.F.C. LSM950725F91
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 Comision x Internet	299	726 8846	\$3.00	\$563,610.90	1325 Transferencias Tercero Banorte
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet	299	517 8846	\$0.48	\$563,610.42	1326 Transferencias Tercero Banorte
24/06/2016	24/06/2016	0000000300 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,469.00	\$561,141.42	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012703004489388650, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: RUIZ MOTORS SERVICIOS S A DE, 1327 refacciones patrulla, CVE RASTREO: 8846CAP1201606240350689690 RFC: RMS970310QA7, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$561,132.52	1328 REFERENCIA: 0000300
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$561,131.10	1329 REFERENCIA: 0000300
24/06/2016	24/06/2016	0000000301 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$50,631.00	\$510,500.10	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, facturas obras publicas AL R.F.C. MAAM621222PP6 1330
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 Comision x Internet	301	726 8846	\$3.00	\$510,497.10	1331 Transferencias Tercero Banorte
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet	301	517 8846	\$0.48	\$510,496.62	1332 Transferencias Tercero Banorte
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 Comision x Internet	70	726 8846	\$3.00	\$510,493.62	1333 Transferencias Tercero Banorte
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet	70	517 8846	\$0.48	\$510,493.14	1334 Transferencias Tercero Banorte
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 00260100160624000098697	003 5663		\$24,640.15	\$535,133.29	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1335 012700001036465210 CON RFC GES8501011AA, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2406168 CVE RAST: 00260100160624000098697 BCO :0002 CTA.
24/06/2016	27/06/2016	0000000000 CHQ.LOC.015234	006 0851		\$22,788.48	\$557,921.77	1336 0003774752136 NO.CHEQUE 0000015234
24/06/2016	24/06/2016	0000000118 CHEQUE 0000118	508 0851		\$1,600.00	\$556,321.77	1337
24/06/2016	24/06/2016	0000000117 CHEQUE 0000117	508 0851		\$56,793.00	\$499,528.77	1338
27/06/2016	27/06/2016	0000000307 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$497,528.77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2 1339
27/06/2016	27/06/2016	0000000306 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$495,528.77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2 1340
27/06/2016	27/06/2016	0000000305 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$493,028.77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2 1341
27/06/2016	27/06/2016	0000000304 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$490,528.77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2 1342
27/06/2016	27/06/2016	0000000303 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$485,528.77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2 1343
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 Comision x Internet	307	726 8846	\$3.00	\$485,525.77	1344 Transferencias Tercero Banorte
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet	307	517 8846	\$0.48	\$485,525.29	1345 Transferencias Tercero Banorte
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 Comision x Internet	306	726 8846	\$3.00	\$485,522.29	1346 Transferencias Tercero Banorte
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet	306	517 8846	\$0.48	\$485,521.81	1347 Transferencias Tercero Banorte
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 Comision x Internet	305	726 8846	\$3.00	\$485,518.81	1348 Transferencias Tercero Banorte
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet	305	517 8846	\$0.48	\$485,518.33	1349 Transferencias Tercero Banorte
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 Comision x Internet	304	726 8846	\$3.00	\$485,515.33	1350 Transferencias Tercero Banorte
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet	304	517 8846	\$0.48	\$485,514.85	1351 Transferencias Tercero Banorte

4/7/2016

Impresión NBXI

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
30/06/2016	30/06/2016	0000000315 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,600.00	\$607,517.37	1386 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266152772, honorarios asesor jurídico mes de mayo, AL R.F.C. TAMJ870204FQ2
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 Comision x Internet 315	726 8846	\$3.00	\$607,514.37	1387 Transferencias Tercero Banorte
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet 315	517 8846	\$0.48	\$607,513.89	1388 Transferencias Tercero Banorte
30/06/2016	01/07/2016	0000000000 CHQ.LOC.001211	006 0851	\$100,000.00	\$707,513.89	1389 BCO :0014 CTA. 0065504022151 NO.CHEQUE 0000001211
30/06/2016	30/06/2016	0000000120 CHEQUE 0000120	508 0851	\$120,844.00	\$586,669.89	1390
30/06/2016	30/06/2016	0000000121 CHEQUE 0000121	508 0851	\$3,100.00	\$583,569.89	1391
30/06/2016	30/06/2016	0000000119 CHEQUE 0000119	508 0851	\$4,767.75	\$578,802.14	1392
30/06/2016	30/06/2016	0000000123 CHEQUE 0000123	508 0851	\$6,147.58	\$572,654.56	1393
30/06/2016	30/06/2016	0000000124 CHEQUE 0000124	508 0851	\$21,753.74	\$550,900.82	1394
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$616.00	\$551,516.82	1395
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$895.00	\$552,411.82	1396
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,699.00	\$554,110.82	1397
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,422.00	\$555,532.82	1398
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$978.00	\$556,510.82	1399
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,086.00	\$557,596.82	1400
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$2,001.00	\$559,597.82	1401
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$687.00	\$560,284.82	1402
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,044.00	\$561,328.82	1403
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$2,214.00	\$563,542.82	1404
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$3,679.00	\$567,221.82	1405
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$4,160.00	\$571,381.82	1406
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,654.00	\$573,035.82	1407
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,789.00	\$574,824.82	1408
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,020.00	\$575,844.82	1409
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,657.00	\$577,501.82	1410
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,259.00	\$578,760.82	1411
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,224.00	\$579,984.82	1412
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$2,186.00	\$582,170.82	1413
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,247.00	\$583,417.82	1414
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$995.00	\$584,412.82	1415
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$442.00	\$584,854.82	1416
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,626.00	\$586,480.82	1417
30/06/2016	30/06/2016	0000000316 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,100.00	\$583,380.82	1418 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, reunion consejo des agrup y apoyo de cobustible, AL R.F.C. SSG931029DM2
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 Comision x Internet 316	726 8846	\$3.00	\$583,377.82	1419 Transferencias Tercero Banorte
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet 316	517 8846	\$0.48	\$583,377.34	1420 Transferencias Tercero Banorte
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0851	\$227.00	\$583,604.34	1421
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0851	\$913.00	\$584,517.34	1422
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0851	\$335.00	\$584,852.34	1423
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0851	\$341.00	\$585,193.34	1424
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,461.00	\$586,654.34	1425
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0851	\$222.00	\$586,876.34	1426
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 002601001606300000184588	003 5663	\$37,913.77	\$624,790.11	1427 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: 3006168 CVE RAST: 002601001606300000184588
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 002601001606300000185491	003 5663	\$203,723.80	\$828,513.91	1428 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: 3006168 CVE RAST: 002601001606300000185491

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00335 Del 01/06/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$434,957.51		PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO 2016
0002	4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$146,580.43	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO 2016
0003	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$69,879.42	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO 2016
0004	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$218,497.66	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO 2016
0005	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$218,497.66		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$146,580.43		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$69,879.42		Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$218,497.66	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$146,580.43	Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$69,879.42	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones	\$146,580.43		Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones	\$69,879.42		Movimiento Directo Automático
0013	1122-81	Participaciones	\$218,497.66		Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones		\$146,580.43	Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones		\$69,879.42	Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones		\$218,497.66	Movimiento Directo Automático
0017	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$218,497.66		Movimiento Directo Automático
0018	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$146,580.43		Movimiento Directo Automático
0019	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$69,879.42		Movimiento Directo Automático
0020	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$218,497.66	Movimiento Directo Automático
0021	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$146,580.43	Movimiento Directo Automático
0022	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$69,879.42	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,739,830.04	1,739,830.04	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
Año 1987-2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.
RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
996
FECHA
5/7/2016 09:43:34

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 78000

Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	146,580.43	146,580.43
1.0000	No aplica	IESPS	69,879.42	69,879.42
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	218,497.66	218,497.66
Observaciones:			PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO: 062	

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
51/100 M.N.

SUBTOTAL: 434,957.51
TOTAL: 434,957.51

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Julio 5 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal	COD20321-6802-4C42-87DD-1509BA6A7678
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Julio 5 2016 - 09:43:38

Sello digital del CFDI
OMw67+NhrCUSPzJRnU2uHv8ggTTBVRzkk+cmsK5ye+AIGMLot/2cjUhaFzSq+nwshI9gzt5R9Sb4ItOmiRL/Ln fUvUcnuf80XytY10zD0V1Q1LkZR3LbcTQ0cy2GEDhCgcbBt4Ohs014XE20Tihz1LMEUPwc06B1GRK/Czuax4I=

Sello del SAT
áVyoSVBnf8ncPP954Ep8Q31dWhn21EWczed4NB897fw0JpTpGr+/ys2sAoMoIePmuFR5DJukX+jDC+mS 2XFB1Or5/o0ZWOFGzNmGnVRvbkmcumcXu fNBVGu6MvN69Sv+ut8GIN2gf61tYm05NJ008Tk3g/%bexOv L3/jL6HSS=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.01COD20321-6802-4C42-87DD-1509BA6A7678|2016-07-05T09:43:38|OMw67+NhrCUSPzJRn U2uHv8ggTTBVRzkk+cmsK5ye+AIGMLot/2cjUhaFzSq+nwshI9gzt5R9Sb4ItOmiRL/Ln fUvUcnuf80X ytY10zD0V1Q1LkZR3LbcTQ0cy2GEDhCgcbBt4Ohs014XE20Tihz1LMEUPwc06B1GRK/Czuax4I=|0000 1000000202864883|



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2018

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2016

02/06/2016

09:32:12a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%	146,580.43
IESPS	69,879.42
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	218,497.66

Subtotal de Ingresos

434,957.51

Folio Compromiso:

0000000062

NETO A PAGAR:

434,957.51

Concepto: PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANOR IE CTA 0411388410 GASTO	\$12,995.74		PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MAYO 2016
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$9.30	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MAYO 2016
0003	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$397.34	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MAYO 2016
0004	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$12,086.67	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MAYO 2016
0005	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$502.43	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE MAYO 2016
0006	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$9.30		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$397.34		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$12,086.67		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$502.43		Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$9.30	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$397.34	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$12,086.67	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$502.43	Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones	\$9.30		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$397.34		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$12,086.67		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$502.43		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones		\$9.30	Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$397.34	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$12,086.67	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$502.43	Movimiento Directo Automático
0022	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$9.30		Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$397.34		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$12,086.67		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$502.43		Movimiento Directo Automático
0026	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$9.30	Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$397.34	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$12,086.67	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$502.43	Movimiento Directo Automático
			\$1,982.96	\$1,982.96	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
997
FECHA
5/7/2016 09:47:54

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	9.30	9.30
1.0000	No aplica	TENENCIA	397.34	397.34
1.0000	No aplica	ISAN	12,086.67	12,086.67
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	502.43	502.43
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO: 067		

Importe total con letra
DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 12,995.74
TOTAL: 12,995.74

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Julio 5 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales el pago

Serie del Certificado del emisor.	00001000000302467648
Folio fiscal.	F209DC9C-DC1F-4044-93F9-FB80605417A5
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Julio 5 2016 - 09:47:56

Sello digital del CFDI

DWkZB1mzwjP6P59r9hehAIUt1jnuFNqWqB/43sRYS11WAcP/0AFs1jFS9G1D/Pys8J+2ysRjwwSwcALUvFHVNZUcM8078aJ16eMM1/Y8NfDJyMTNF+DeasNiz69owTtVbHhmmJoZkQsh+9Hrxy1Y7TkOasjfFmEsLZK5kgjdOU=

Sello del SAT

B9fBRSjB80eqDuonvbE//UDHhXrgZroPTVD8Y5aGmbpgbgVApB41Kei1Puk8RIATKJFL514Sy2p7SLrNDYLmzkadf5Eh+OzKgee6yNn0mfW34P01PVANrjHzP4VzYgLeUxKqGEwV0kUhZq1+XDnwUgIHoX68TFmsFZCqGwkaKQw=

Cadena original del componente de certificación digital del SAT

|||01F209DC9C-DC1F-4044-93F9-FB80605417A5|2016-07-05T09:47:56|DWkZB1mzwjP6P59r9hehAIUt1jnuFNqWqB/43sRYS11WAcP/0AFs1jFS9G1D/Pys8J+2ysRjwwSwcALUvFHVNZUcM8078aJ16eMM1/Y8NfDJyMTNF+DeasNiz69owTtVbHhmmJoZkQsh+9Hrxy1Y7TkOasjfFmEsLZK5kgjdOU=|00001000000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MAYO DEL 2016

06/06/2016

10:00:20a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL

9.30

TENENCIA

397.34

ISAN

12,086.67

IEPS GASOLINA

502.43

Subtotal de Ingresos

12,995.74

Folio Compromiso:

000000067

NETO A PAGAR:

12,995.74

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Usu SUPERVISOR
Rep rptPoliza

Póliza: I00350 Del 06/06/2016

Concepto: PARTICIPACION AJUSTE ANUAL EXT. HIDROCARBUROS MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$274.70		PARTICIPACION AJUSTE ANUAL EXT. HIDROCARBUROS MES DE MAYO 2016
0002	84211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$274.70	PARTICIPACION AJUSTE ANUAL EXT. HIDROCARBUROS MES DE MAYO 2016
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$274.70		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$274.70	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$274.70		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$274.70	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$274.70		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$274.70	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,098.80	1,098.80	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1032
FECHA
11/7/2016 08:26:16

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	AJUSTE ANUAL EXT. HIDROCARBUROS	274.70	274.70
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO: 070				

Importe total con letra

SUBTOTAL: 274.70

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

TOTAL: 274.70

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Julio 11 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Efectos fiscales al pago"

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	85C16D12-D4A2-447C-81FD-4EEE5C06B110
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Julio 11 2016 - 08:26:19

Sello digital del CFDI

X+k2ozpHtoNOru2dubn93EktF1Cnu3Z1PwWx09sRtrncJE0PH1svp3rv6QsrxS1AdJK85N14Fafcksv9xMy2QxTOfXKxcl1P0078Y0eXEaUxtz3Z/UCNeeaxH9ma9/YZdcAUKIraek/DzK6Fqkb7bYVsVW+cX50a7JbthoPK4dA=

Sello del SAT

NFHAnG84xk42fyddWQC7xzgyYvBCN26J6v0V1RRzNzCPcbY+eeFGAh13sav/Tme1N0HWgp+oGp7zmkfuPnjmtYkwy829u/rGU0AxBBcAkEXvWQ5QDyVpSagL9jOyFYETISsrPsAPmoG1qUcQ5OpZQx6sea0NyvzmIetQgzFP3mA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0185C16D12-D4A2-447C-81FD-4EEE5C06B110|2016-07-11T08:26:19;X+k2ozpHtoNOru2dubn93EktF1Cnu3Z1PwWx09sRtrncJE0PH1svp3rv6QsrxS1AdJK85N14Fafcksv9xMy2QxTOfXKxcl1P0078Y0eXEaUxtz3Z/UCNeeaxH9ma9/YZdcAUKIraek/DzK6Fqkb7bYVsVW+cX50a7JbthoPK4dA=10000100000302467648



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2016

08/07/2016

12:56:14p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

AJUSTE ANUAL EXT. HIDROCARBUROS

274.70

Subtotal de Ingresos

274.70

Folio Compromiso: 000000070

NETO A PAGAR:

274.70

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100337 Del 16/06/2016

Usr. supervisor
Kop. rptPoliza

Concepto: PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE JUNIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$31,793.82		PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE JUNIO 2016
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$31,793.82	PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE JUNIO 2016
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$31,793.82		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$31,793.82	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$31,793.82		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$31,793.82	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$31,793.82		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$31,793.82	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			127,175.28	127,175.28	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ALTERNATIVA 2010-2013

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
998
FECHA
5/7/2016 09:56:16

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	31,793.82	31,793.82
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 072				

Importe total con letra
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Julio 5 2016

SUBTOTAL: 31,793.82
TOTAL: 31,793.82



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	394EBA64-3599-45B3-96C5-85D453251643
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Julio 5 2016 - 09:56:20

Sello digital del CFDI
Bm5t8f7XHFCdmSoa9Gr8rWA3WXiB1X6faNyfZ8vneCdrxd31+uHj0ewuswXqOCRbaIbXf+Fwos11eaeswU/B1emZAPb551jJgJdTt/bU47qkpTChKq9FowucOxFgHbJVY2EaT1N21WZ9DkX5096PxpM61RXqBQ1y1x9+pxDHjCA=

Sello del SAT
OPaJujPcJeaNze504enKhh0aroeDQPheM97LNXTw0KD6ef8fU6QqH2vxcGnYj1vMIuRAWwnwEoNMBz88C731.FqrygPx4w+ek2UIedP65EtXL8LmIK9HMCqF4yczjL21BQ8MdIonRCEIjHPmJbkzeemB+3rka0JwMGr/ofd+PRLw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|394EBA64-3599-45B3-96C5-85D453251643|2016-07-05T09:56:20|Bm5t8f7XHFCdmSoa9Gr8rWA3WXiB1X6faNyfZ8vneCdrxd31+uHj0ewuswXqOCRbaIbXf+Fwos11eaeswU/B1emZAPb551jJgJdTt/bU47qkpTChKq9FowucOxFgHbJVY2EaT1N21WZ9DkX5096PxpM61RXqBQ1y1x9+pxDHjCA=|00001000000202864883||

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100345 Del 24/06/2016

Concepto: PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$24,640.15		PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2016
0002 8270-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$1,296.85		PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2016
0003 4211-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$292.00	PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2016
0004 11211-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$16,401.00	PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2016
0005 4211-017	PREDIAL RUSTICO		\$9,244.00	PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2016
0006 8120-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$292.00		Movimiento Directo Automático
0007 8120-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$16,401.00		Movimiento Directo Automático
0008 8120-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$9,244.00		Movimiento Directo Automático
0009 8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0010 8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$16,401.00	Movimiento Directo Automático
0011 8140-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$9,244.00	Movimiento Directo Automático
0012 1122-81	Participaciones	\$292.00		Movimiento Directo Automático
0013 1122-81	Participaciones	\$16,401.00		Movimiento Directo Automático
0014 1122-81	Participaciones	\$9,244.00		Movimiento Directo Automático
0015 1122-81	Participaciones		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0016 1122-81	Participaciones		\$16,401.00	Movimiento Directo Automático
0017 1122-81	Participaciones		\$9,244.00	Movimiento Directo Automático
0018 8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$292.00		Movimiento Directo Automático
0019 8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$16,401.00		Movimiento Directo Automático
0020 8140-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$9,244.00		Movimiento Directo Automático
0021 8150-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0022 8150-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$16,401.00	Movimiento Directo Automático
0023 8150-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$9,244.00	Movimiento Directo Automático
0024 8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$1,296.85		Movimiento Directo Automático
0025 8220-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$1,296.85	Movimiento Directo Automático
0026 8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$1,296.85		Movimiento Directo Automático
0027 8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$1,296.85	Movimiento Directo Automático
0028 5139-3991	Otro Servicios Generales	\$1,296.85		Movimiento Directo Automático
0029 2112-1-3991	Otros servicios generales		\$1,296.85	Movimiento Directo Automático
0030 8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$1,296.85		Movimiento Directo Automático
0031 8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$1,296.85	Movimiento Directo Automático
0032 8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$1,296.85	Movimiento Directo Automático
0033 2112-1-3991	Otros servicios generales	\$1,296.85		Movimiento Directo Automático
		110,232.25	110,232.25	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERIA
SERIE
TES
FOLIO
899
FECHA
07/2016 10:11:53

Cliente. GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TRASLACION DE DOMINIO	292.00	292.00
1.0000	No aplica	PREDIAL URBANO PRIVADO	16,401.00	16,401.00
1.0000	No aplica	PREDIAL RUSTICO U	9,244.00	9,244.00
1.0000	No aplica	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO: 069				

Importe total con letra
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 15/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Julio 5 2016

SUBTOTAL:	25,937.00
DESCUENTOS:	1,296.85
TOTAL:	24,640.15



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	C5B68512-8B98-4EE9-91F5-78CB81AD9351
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Julio 5 2016 - 10:11:58

Sello digital del CFDI
qY7c26mQvAEudPxb08E4Ttm1P/w1a1gBweJZEfvs1YgxWqctwWFJ5H2efI2TsjFc606ymPOokHs1vhVPBntNbVuvJt fPOAHNIqH7YlxUWbG9S1g00ex1rf/zOwXDQYu6bL fMoeYFRaXj+cxEL8SWRadtnqgg1L1DSIFnVydFA=

Sello del SAT
Ld6ZsoQS8kUrDrRc8QimH7AXQDHRMe6CDYamSt1AAnv/WWqKzj/v1fFTNpmxH5cgCr25/4qW1EQLj7FY6JVOmmxhS21Z15KnPNzDb/p4fw1lt+XM8s6+p667wxNnR/0kylsZueqfD5ktuImo+S1L/kxXdj7p4CTbwy8Ph6ZjM1E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|C5B68512-8B98-4EE9-91F5-78CB81AD9351|2016-07-05T10:11:58|qY7c26mQvAEudPxb08E4Ttm1P/w1a1gBweJZEfvs1YgxWqctwWFJ5H2efI2TsjFc606ymPOokHs1vhVPBntNbVuvJt fPOAHNIqH7YlxUWbG9S1g00ex1rf/zOwXDQYu6bL fMoeYFRaXj+cxEL8SWRadtnqgg1L1DSIFnVydFA=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2016

24/06/2016

12:15:46p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUÁREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO

292.00

PREDIAL URBANO PRIVADO

16,401.00

PREDIAL RUSTICO U

9,244.00

Subtotal de Ingresos

25,937.00

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL

1,296.85

Subtotal de Descuentos

1,296.85

Folio Compromiso: 000000069

NETO A PAGAR:

24,640.15

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100357 Del 27/06/2016

Fecha y hora de Impresión 13/jul/2016 12:21 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$268,715.74		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO 2016
0002	8270-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207,486.00		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO 2016
0003	4211-001	FONDO GENERAL		\$476,201.74	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO 2016
0004	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$476,201.74		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$476,201.74	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$476,201.74		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$476,201.74	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$476,201.74		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$476,201.74	Movimiento Directo Automático
0010	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207,486.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207,486.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207,486.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207,486.00	Movimiento Directo Automático
0014	8131-3111	Energía eléctrica	\$207,486.00		Movimiento Directo Automático
0015	8112-1-3111	Energía eléctrica		\$207,486.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207,486.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$207,486.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$207,486.00		Movimiento Directo Automático
0019	8112-1-3111	Energía eléctrica	\$207,486.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			2,942,236.96	2,942,236.96	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA**

SERIE
TES
FOLIO
1083
FECHA

17/8/2016 14:26:05

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	558,262.81	0.00	558,262.81
1.0000	No aplica	CFE DESCUENTO	0.00	207,486.00	0.00
1.0000	No aplica	AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PART (DESCUENTO)	0.00	82,061.07	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 074

Importe total con letra
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	558,262.81
Descuento:	289,547.07
TOTAL:	268,715.74

Fecha de Vencimiento
Agosto 17 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	C5718C32-BA5B-4A53-9758-711E3146C492
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 14:25:10

Sello digital del CFDI

FxxkQ6GwntP4hkpu7F91QCuE38movv77oVpmcJCQg34CEq3BGzrYYEvQY+sJAISLaZCrq3m01P1GDbFE8k/wVqjPWuX2KsASFoWNmasBG8KVPTCcn0B//q+fVxRMi2XJXj5CnHE9NokEA5y+nXdcqIuhwhFuvAfKly+v1B3/1U=

Sello del SAT

nBsB4BDo01b7n9nLWSfJ7qceD6XkqK4xSxztPv9VNg5mRCfiSisPnQo+6LxGsJpkANYQD4DvrcWz0y0ki6dB3zdJmKnLy1PvUnymt8FWbojy5bNGzwPaHxqEbEw6KORMrlq18rNIGt1bDz831b/+06cxB00xuJa0EqIn61c1b8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C5718C32-BA5B-4A53-9758-711E3146C492|2016-08-17T14:25:10|FxxkQ6GwntP4hkpu7F91QCuE38movv77oVpmcJCQg34CEq3BGzrYYEvQY+sJAISLaZCrq3m01P1GDbFE8k/wVqjPWuX2KsASFoWNmasBG8KVPTCcn0B//q+fVxRMi2XJXj5CnHE9NokEA5y+nXdcqIuhwhFuvAfKly+v1B3/1U=|00001000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2016

27/06/2016

10:41:15a.m.

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL

558,262.81

Subtotal de Ingresos

558,262.81

C.F.E.

207,486.00

AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PART

82,061.07

Subtotal de Descuentos

289,547.07

Folio Compromiso:

000000074

NETO A PAGAR:

268,715.74

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100351 Del 30/06/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE JUNIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$37,913.77		PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE JUNIO 2016
0002	121-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$37,913.77	PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE JUNIO 2016
0003	120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$37,913.77		Movimiento Directo Automático
0004	140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$37,913.77	Movimiento Directo Automático
0005	122-81	Participaciones	\$37,913.77		Movimiento Directo Automático
0006	122-81	Participaciones		\$37,913.77	Movimiento Directo Automático
0007	140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$37,913.77		Movimiento Directo Automático
0008	150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$37,913.77	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			151,655.08	151,655.08	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
C.F. 10/2010

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA**

SERIE

TES

FOLIO

1084

FECHA

17/8/2016 14:33:43

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	40,504.55	0.00	40,504.55
1.0000	No aplica	AJTE ANUAL FISCALIZACION (DESCUENTO)	0.00	2,590.78	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 075

Importe total con letra
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 77/100 M.N.
Método de Pago No identificado
Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	40,504.55
Descuento:	2,590.78
TOTAL:	37,913.77

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Agosto 17 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	A2C1AA90-B6E1-4EB2-B890-9498D1FBA552
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 14:33:44

Sello digital del CFDI

E3hWgLtQo+yLfsdj09IFe4k4Jqu0TsJ8kUsEROfnkq9OLFUAxPuRS+f2Nr01mYTrTFp4+fGMWBmlgBqmsXgSWLsxyVkl9Wu74X3FDCPAQyo9c/2Nm02HA4stnrmuIxI5fLP0X33Cgx7d9kkK4klvZi/fvCkzWQo4/+dkIlewcU=

Sello del SAT

fchz10vN4MQGtBHAKART4kvK2043FSu+8qj7BBxYP3WwwebLuKOMTuC90gAaxi5EU1V1I5/31jBurMI98XDhjVEI9fy8c6LLYRPYLtuqRqLrlT/0vwPm6v9R0wICpNQdFYqvo0pu3XC6e/beCkotIkk2Sd1V8JaUJdSysc/se0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A2C1AA90-B6E1-4EB2-B890-9498D1FBA552|2016-08-17T14:33:44|E3hWgLtQo+yLfsdj09IFe4k4Jqu0TsJ8kUsEROfnkq9OLFUAxPuRS+f2Nr01mYTrTFp4+fGMWBmlgBqmsXgSWLsxyVkl9Wu74X3FDCPAQyo9c/2Nm02HA4stnrmuIxI5fLP0X33Cgx7d9kkK4klvZi/fvCkzWQo4/+dkIlewcU=|00001000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2016

30/06/2016

10:05:07a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

40,504.55

Subtotal de Ingresos

40,504.55

AJTE ANUAL FISCALIZACION

2,590.78

Subtotal de Descuentos

2,590.78

Folio Compromiso: 0000000075

NETO A PAGAR:

37,913.77

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100352 Del 30/06/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO 2016

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 - 8112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$203,723.80		PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO 2016
0002 - 8121-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$203,723.80	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JUNIO 2016
0003 - 8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$203,723.80		Movimiento Directo Automático
0004 - 8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$203,723.80	Movimiento Directo Automático
0005 - 1122-81	Participaciones	\$203,723.80		Movimiento Directo Automático
0006 - 1122-81	Participaciones		\$203,723.80	Movimiento Directo Automático
0007 - 8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$203,723.80		Movimiento Directo Automático
0008 - 8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$203,723.80	Movimiento Directo Automático
	Sumas iguales =>	814,895.20	814,895.20	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
REGISTRACIÓN 2012-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1085

FECHA

17/8/2016 14:40:00

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	SERVICIO	PRIMER AJUSTE CUAT FDO DE FOMENTO MPAL	28,108.51	0.00	28,108.51
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	189,263.24	0.00	189,263.24
1.0000	No aplica	AJUSTE ANUAL FONDO DE FOMENTO MPAL (DESCUENTO)	0.00	13,647.95	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 077

Importe total con letra
DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Agosto 17 2016

SUBTOTAL: 217,371.75
Descuento: 13,647.95
TOTAL: 203,723.80



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	5D4E3FB1-475D-456C-B981-0CF6230D51EF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 14:40:01

Sello digital del CFDI

HDewmyX5TNOUHpsHYdp9EarKJ9PJ1vNCqCkR9vkt/Rebm/XE9Y9jEw6JkcTVf1nDpHhdCgUgbJnr82D28FB+HWSfNOksPzDkFH1HgV6rhA1WSyC88qCwwUCAbUjUWTKQZrfheUV1twqA1Be/A70/M1Suh1oU0/OGW10vz50iW5g=

Sello del SAT

Vzla1K/3ebhD0mhX2mQ3ozs1ueOGERNNFkNmyX3JI794IqFLH7mRWSUF1KL4UVZNbHWrt5tFFDcofRu0WhcgEGPuOCjLrc7DAIQzw9Ms17Cn2N+Q1NrGY0EhQac1LFun1FRWRM4kkbaH375oHz3CwySd/Pjtqytvaa5NE3K/Afs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5D4E3FB1-475D-456C-B981-0CF6230D51EF|2016-08-17T14:40:01|HDewmyX5TNOUHpsHYdp9EarKJ9PJ1vNCqCkR9vkt/Rebm/XE9Y9jEw6JkcTVf1nDpHhdCgUgbJnr82D28FB+HWSfNOksPzDkFH1HgV6rhA1WSyC88qCwwUCAbUjUWTKQZrfheUV1twqA1Be/A70/M1Suh1oU0/OGW10vz50iW5g=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2016

01/07/2016

11:02:37a.m.

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PRIMER AJUSTE CUAT FDO DE FOMENTO MPAL

28,108.51

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

189,263.24

Subtotal de Ingresos

217,371.75

AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MPAL

13,647.95

Subtotal de Descuentos

13,647.95

Folio Compromiso:

000000077

NETO A PAGAR:

203,723.80



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/07/2016 11:57 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Período del :

01/06/2016 al 30/06/2016

Cuentas de Cheques :

0421345999 | 072 703 00421345999 9 | 0851-SUCURSAL CERRITOS |
07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día

\$5,910,705.56

Saldo Actual

\$5,910,705.56

Saldo Disponible:

\$5,910,705.56

Saldo Final Mes Anterior

\$5,924,727.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
06/2016	01/06/2016	0000000050	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$121,468.63	\$4,113,427.87	18	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031218, ampliacion de red eléctrica c severo banda, AL R.F.C. CFE370814QIO
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	002601001606010000113462	003	5663	\$1,082,331.00		\$5,195,758.87	19	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: 002601001606010000113462
03/06/2016	03/06/2016	0000000052	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$26,680.00	\$5,169,078.87	20	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435897178, reparacion general de motor ford explorer, AL R.F.C. EAGJ931227GX0
03/06/2016	03/06/2016	0000000051	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$17,400.00	\$5,151,678.87	21	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435897178, arreglo de suspension alternador de ford explorer, AL R.F.C. EAGJ931227GX0
07/06/2016	07/06/2016	0000000053	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$45,936.00	\$5,105,742.87	22	CLABE: 012700001579922540, BEM TEF.BCO:012 PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLED, CVE.RASTREO:4661657 RFC: PAS070807F56
09/06/2016	09/06/2016	0000000054	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$29,577.68	\$5,076,165.19	23	IVA:00000000.00, bacheo camino villa juarez puerta del ri IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, rehabilitacion e pozo cabecera municipal, AL R.F.C. MAAM621222PP6
09/06/2016	09/06/2016	0000000055	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,800.00	\$5,070,365.19	24	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700163463472, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:VIALIDADES DE RIOVERDE SA DE, acarreo de emulsion, CVE RASTREO: 8846CAP3201606090346326545 RFC: VRD101130HN8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$5,070,356.29	25	REFERENCIA: 0000055
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$5,070,354.87	26	REFERENCIA: 0000055
										CLABE: 002703092700789714, BEM TEF.BCO:002 RICARDO FLORES MORALES,

5/7/2015

Impresión NBXI

16/06/2016	16/06/2016	0000000056	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$13,920.00	\$5,056,434.87	27 CVE.RASTREO:4853404 RFC: FOMR830818SL4 IVA:00000000.00, construccion de pavimento carranza com
16/06/2016	16/06/2016	0000000055	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$25,288.00	\$5,031,146.87	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, 28 CVE.RASTREO:4853405 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, instalacion de bomba sumergible
20/06/2016	20/06/2016	0000000054	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,151.10	\$5,020,995.77	IVA:00000000.00 , A LA 29 CUENTA: 0840027554, refacciones para ford explorer AL R.F.C. AAAF540424257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031218,
21/06/2016	21/06/2016	0000000057	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$28,649.58	\$4,992,346.19	30 ampliacion red electrica en calle bravo de palosec, AL R.F.C. CFE370814Q10 CLABE: 002180094862151830, BEM TEF.BCO:002 INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTR, 31 CVE.RASTREO:4943734 RFC: ISE020517HZ6 IVA:00000000.00, sacar bomba sumergible en pozo cabecera IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690,
21/06/2016	21/06/2016	0000000068	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,060.00	\$4,988,286.19	32 REPARACION DE PASO AGUA PLUVIAL STO DOM GRANJE, AL R.F.C. MAAM621222PP6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690,
28/06/2016	28/06/2016	0000000070	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,060.00	\$4,984,226.19	33 material alumbrado publico factura 2529, AL R.F.C. MAAM621222PP6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031218,
28/06/2016	28/06/2016	0000000071	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$70,168.00	\$4,914,058.19	34 ampliacion de red electrica calle heroes potosinos, AL R.F.C. CFE370814Q10 CLABE: 012215001640877637, BEM TEF.BCO:012 HIDRAULICA TLALOC S.A. DE
30/06/2016	30/06/2016	0000000074	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$30,162.13	\$4,883,896.06	35 C.V, CVE.RASTREO:5122900 RFC: HTL080819CG6 IVA:00000000.00, finiquito bomba sumergible SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC
30/06/2016	30/06/2016	0000000075	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$41,500.00	\$4,842,396.06	36 GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 3006168 CVE RAST: 002601001606300000185198
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	002601001606300000185198	003 5663	\$1,082,331.00	\$5,924,727.06	

Operaciones: 2 17
Total: \$2,164,662.00 \$474,831.44

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00346 Del 01/06/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,331.00		PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE MAYO 2016
0002	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE MAYO 2016
0003	8120-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,329,324.00	4,329,324.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.
RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1003
FECHA
5/7/2016 10:56:18

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00	1,082,331.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO: 063				

Importe total con letra
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,082,331.00
TOTAL: 1,082,331.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Julio 5 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal	B680C3B7-B206-4E5D-9E5B-7253B20FE3B5
No de Serie del Certificado de SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Julio 5 2016 - 10:56:23

Sello digital del CFDI

MEz/2aK6x77cWJ5oC9p92fUnSBMz5DYL/GB0dyCLsJX1SfSCVYAn0kxS5o01Vc/MDIAqh1jGBD0VDsbNnmwguarI7TD0TybBGScByXZke58n8ZuPG81SWRaJ05K06R5X8eLb9G6L3YLmGnz1b/qr1O4XP0T61PO47EBT1F31gU=

Sello del SAT

L5hlpouq2fnjLidd47qu+BYRYJyOp9R1SAwqHXmjhdsvNpp85+bsE1thvzr7W3m6n/CayJ5FTQD4ZQQpzySRHP/dS1FrbxjUW/H1MU/1HqLA+ymvjBAhJpSMICinRAJCVUQzOp345+DFuzN/zFB8fCKVnx2GD7cEj6UKbaFuM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.01B680C3B7-B206-4E5D-9E5B-7253B20FE3B5|2016-07-05T10:56:23|MEz/2aK6x77cWJ5oC9p92fUnSBMz5DYL/GB0dyCLsJX1SfSCVYAn0kxS5o01Vc/MDIAqh1jGBD0VDsbNnmwguarI7TD0TybBGScByXZke58n8ZuPG81SWRaJ05K06R5X8eLb9G6L3YLmGnz1b/qr1O4XP0T61PO47EBT1F31gU=|000010000002028648831|



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAYO DEL 2016

02/06/2016

09:39:47a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,082,331.00

Subtotal de Ingresos

1,082,331.00

Folio Compromiso:

000000063

NETO A PAGAR:

1,082,331.00

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100347 Del 30/06/2016

Fecha y hora de Impresión: 11/jun/2016 09:07 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE JUNIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,331.00		PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE JUNIO 2016
0002	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE JUNIO 2016
0003	8120-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,329,324.00	4,329,324.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AVANZAMOS

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1005
FECHA
07/2016 12:48:37

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00	1,082,331.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 080				

Importe total con letra
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 1,082,331.00
TOTAL: 1,082,331.00

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Julio 5 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal	14EFC3FA-51A4-4E81-B006-B967B351D28A
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Julio 5 2016 - 12:48:40

Señal digital del CFDI

TuhVldEnWcnLUZR7Fuy4Mx1w1+5c5+kV2RGkup66yKXJHHTPSIp21SAZAHnpRTA13Aubrtx2Y/SvsxczY1e17T
9w17W1FP2Y1E2DeMakXc1Eo22261HMwsw0F/uD71qHU9XEnKGTyofzIsBo/8MtTa07U1OhSMR9nURLdc/k9JE=

Seño del SAT

170jRZO2pOzQPN4HaON5TGZQN3LKCzjk4AtaQPv15kpX3cSfySEh5tp8ksKd3/Xa/RPh9yXhjt1NBgM
qi2Y41jKXenVZ7Kauq2/M3ctKwmK92c14BSY/Crm+Oq7MBkF5MPPceVjc+/23mhvx+yLanGMnVk8J78R
rIkFikM8yYc+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||.0:14EFC3FA-51A4-4E81-B006-B967B351D28A|2016-07-05T12:48:40|TuhVldEnWcnLUZR7Fuy4Mx1w1+5c5+kV2RGkup66yKXJHHTPSIp21SAZAHnpRTA13Aubrtx2Y/SvsxczY1e17T9w17W1FP2Y1E2DeMakXc1Eo22261HMwsw0F/uD71qHU9XEnKGTyofzIsBo/8MtTa07U1OhSMR9nURLdc/k9JE=|00001000000302467648||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2016

01/07/2016

11:13:22a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

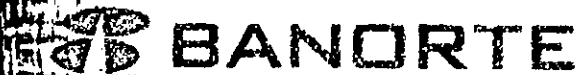
IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,082,331.00

Subtotal de Ingresos

1,082,331.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/07/2016 11:57 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 a 30/06/2016
 Cuentas de Cheques : 0421342831 | 072 703 00421342831 5 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$832,110.98
 Saldo Actual \$832,110.98
 Saldo Disponible: \$832,110.98
 Saldo Final Mes Anterior \$857,421.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000050	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$84,387.36	\$726,675.96	136	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, CVE.RASTREO:4557103 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, MANTTO Y CONSERVACION DE CAMINOS = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700163463634, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:GRUAS Y TRANSPORTES SAN ARTUR, Y TRANSPORTES SAN ARTUR, RFC: GTS070331P95, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/06/2016	01/06/2016	0000000051	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,568.00	\$721,107.96	137	MANTTO Y CONSERVACION DE CAMINOS, CVE RASTREO: 8846APA7201606010344585180 RFC: GTS070331P95, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$721,099.06	138	REFERENCIA: 0000051
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$721,097.64	139	REFERENCIA: 0000051
01/06/2016	01/06/2016	0000000052	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$52,900.00	\$668,197.64	140	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435424181, mantto y conservacion de caminos AL R.F.C. ZEM160330115 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700917216338, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TRANSPORTACION Y EQUIPOS MT), MANTTO Y CONSERVACION DE CAMINOS, CVE RASTREO: 8846APA7201606010344591410 RFC: TEM140705MR1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/06/2016	01/06/2016	0000000053	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$44,890.00	\$623,307.64	141	BENEFICIARIO:TRANSPORTACION Y EQUIPOS MT), MANTTO Y CONSERVACION DE CAMINOS, CVE RASTREO: 8846APA7201606010344591410 RFC: TEM140705MR1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$623,298.74	142	REFERENCIA: 0000053
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$623,297.32	143	REFERENCIA: 0000053
01/06/2016	01/06/2016	0000000054	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$150,707.20	\$472,590.12	144	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RICARDO FLORES MORALES, MANTTO Y CONSERVACION DE CAMINOS, CVE RASTREO: 8846APAB201606010344600988 RFC: FOMR830818SL4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$472,581.22	145	REFERENCIA: 0000054
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$472,579.80	146	REFERENCIA: 0000054

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012
BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE

01/06/2016	01/06/2016	0000000000	002601001606010000113285	003 5663	✓\$431,489.00 *	\$904,068.80	
03/06/2016	03/06/2016	0000000061	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,280.00 \$894,788.80	
03/06/2016	03/06/2016	0000000099	CHEQUE 0000099	508 0851		\$1,312.00 \$893,476.80	
03/06/2016	03/06/2016	0000000100	CHEQUE 0000100	508 0851		\$3,152.00 \$890,324.80	
03/06/2016	03/06/2016	0000000102	CHEQUE 0000102	508 0851		\$13,406.00 \$876,918.80	
03/06/2016	03/06/2016	0000000101	CHEQUE 0000101	508 0851		\$3,341.00 \$873,577.80	
09/06/2016	09/06/2016	0000000060	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$960.00 \$872,617.80	
10/06/2016	10/06/2016	0000000106	CHEQUE 0000106	508 0851		\$12,717.00 \$859,900.80	
10/06/2016	10/06/2016	0000000105	CHEQUE 0000105	508 0851		\$3,341.00 \$856,559.80	
10/06/2016	10/06/2016	0000000104	CHEQUE 0000104	508 0851		\$3,152.00 \$853,407.80	
10/06/2016	10/06/2016	0000000103	CHEQUE 0000103	508 0851		\$1,312.00 \$852,095.80	
13/06/2016	13/06/2016	0000000064	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00 \$847,095.80	
15/06/2016	15/06/2016	0000000108	CHEQUE 0000108	508 0851		\$4,000.00 \$843,095.80	
15/06/2016	15/06/2016	0000000107	CHEQUE 0000107	508 0851		\$11,500.00 \$831,595.80	
16/06/2016	16/06/2016	0000000110	CHEQUE 0000110	508 0851		\$15,000.00 \$816,595.80	
17/06/2016	17/06/2016	0000000113	CHEQUE 0000113	508 0851		\$3,341.00 \$813,254.80	
17/06/2016	17/06/2016	0000000114	CHEQUE 0000114	508 0851		\$12,717.00 \$800,537.80	
17/06/2016	17/06/2016	0000000112	CHEQUE 0000112	508 0851		\$3,152.00 \$797,385.80	
17/06/2016	17/06/2016	0000000111	CHEQUE 0000111	508 0851		\$1,312.00 \$796,073.80	
22/06/2016	22/06/2016	0000000109	CHEQUE 0000109	508 0851		\$20,000.00 \$776,073.80	
23/06/2016	23/06/2016	0000000117	CHEQUE 0000117	508 0851		\$165,000.00 \$611,073.80	
23/06/2016	23/06/2016	0000000115	CHEQUE 0000115	508 0851		\$95,000.00 \$516,073.80	
23/06/2016	23/06/2016	0000000116	CHEQUE 0000116	508 0851		\$52,500.00 \$463,573.80	
24/06/2016	24/06/2016	0000000121	CHEQUE 0000121	508 0851		\$11,186.00 \$452,387.80	
24/06/2016	24/06/2016	0000000120	CHEQUE 0000120	508 0851		\$3,341.00 \$449,046.80	
24/06/2016	24/06/2016	0000000119	CHEQUE 0000119	508 0851		\$3,880.00 \$445,166.80	
24/06/2016	24/06/2016	0000000118	CHEQUE 0000118	508 0851		\$1,312.00 \$443,854.80	
30/06/2016	30/06/2016	0000000072	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,005.50 \$441,849.30	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$441,840.40	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$441,838.98	
30/06/2016	30/06/2016	0000000123	CHEQUE 0000123	508 0851		\$11,500.00 \$430,338.98	
30/06/2016	30/06/2016	0000000122	CHEQUE 0000122	508 0851		\$4,000.00 \$426,338.98	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	002601001606300000184781	003 5663	✓\$431,489.00 *	\$857,827.98	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-06-30	539 0314		\$350.00 \$857,477.98	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-06-30	517 0314		\$56.00 \$857,421.98	

SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364
 147 CON RFC GES850101L4A,
 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0106168 CVE RAST: 002601001606010000113285
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296504873, PREMIACION TORNEO 2016 LIGA DE BEISBOL, AL R.F.C. ROTJ7704231XA

148

149

150

151

152

153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851000801, pago de factura 1004 AL R.F.C. GIM911001KN1

154

155

156

157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, pago de combustible desarrollo social, AL R.F.C. SSG931029DM2

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004442386566, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JUAN MANUEL LEOS HERRERA, apoyo copa angeros de futbol, CVE RASTREO: 8846CAP3201606300352414854 RFC: LEHJ560115M98, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

175 REFERENCIA: 0000072

176 REFERENCIA: 0000072

177

178

179 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: 002601001606300000184781

Operaciones: 2 -44
 Total: \$862,978.00 \$816,619.34

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100348 Del 01/06/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2016
09:29 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE MAYO 2016
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE MAYO 2016
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,725,956.00	1,725,956.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AGOSTO 2015 2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERIA
SERIE
TES
FOLIO
1004
FECHA
6/7/2016 12:05:17

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	431,489.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE MAYO 2016, FOLIO COMPROMISO: 066				

importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL:	431,489.00
TOTAL:	431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Julio 5 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal	7B425A9F-7AD8-40BE-93AF-41D28B9B1B84
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Julio 5 2016 - 12:05:19

Sello digital del CFDI

PKNzJKP2eTIW+V/11Va6VUJ7ktORN2wOMK+G6ph1N1BHn/5e985Z2ZQwC1ndEJmvJwF+whopyznm1bHeBkNdTFJ9YugCE2a8BgesBJnsolDqgaorhhJ3OaCbmvyhWsoJx|h/79/MW15rt.P2Cq1mncCnLM01CocdJ3Nx02dCdpuQ=

Sello del SAT

aMCUVnWc5Z1HfTYso+Wg7p5F6fFBqxoUFrEW1F7mxDNS2rPnNACkP5Nt6XRGC+19Rq1X2BHNK9EANQIS
Ic00Y9/eRDshVPXGYIwzLHAezd9VVhgJwR9n10nUU7TKY97MYo5PwQpwpdneEE1nvkxHLyAwS5yQa3Qe
Eya9voMTIGY-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.017B425A9F-7AD8-40BE-93AF-41D28B9B1B84|2016-07-05T12:05:19|PKNzJKP2eTIW+V/11Va6VUJ7ktORN2wOMK+G6ph1N1BHn/5e985Z2ZQwC1ndEJmvJwF+whopyznm1bHeBkNdTFJ9YugCE2a8BgesBJnsolDqgaorhhJ3OaCbmvyhWsoJx|h/79/MW15rt.P2Cq1mncCnLM01CocdJ3Nx02dCdpuQ=10000100000202864883||



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

MAYO DEL 2016

02/06/2016

09:44:05a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

431,489.00

Subtotal de Ingresos

431,489.00

Folio Compromiso: 0000000066

NETO A PAGAR:

431,489.00

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00349 Del 30/06/2016

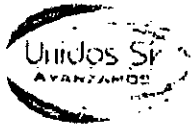
Fecha y hora de Impresión 11/jul/2016 09:34 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE JUNIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE JUNIO 2016
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE JUNIO 2016
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,725,956.00	1,725,956.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
FUNDADO EN EL 1923

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1006
FECHA
5/7/2016 12:51:28

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	431,489.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 081				

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	431,489.00
TOTAL:	431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Julio 5 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal	5717A149-F609-4B68-B175-D7C630A00E2F
No de Serie del Certificado de SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Julio 5 2016 - 12:51:31

Señal digital del CFDI

pqe1JcC2Gsg1mJ070D4gyGrvxstTRr8hF0WF0HP77ewh1 / IUSBpo2PDC8t raCEyswgHPxFUJ6jP4nFP5/B9sK3N2E6kQ0BVf2oyY+oVJ9bop+01XU1osye8pDWILR7vkdKUDcTtYyon3+sA7pqUPOV6kEk+1J6tHmp7CE28t9s=

Seño del SAT

JEC2EHPkanuUS21QbYMH9PqNniGLvoLAJFF1StxPKMqDkE8mwFvcXF+MHREW51mYbwbvDHGB7jwNdV1 / m7UIaJHMN611rQk1aPkS5pCUNVCU42ywCpkybDtbybCYyIZLuH9WMIgPHQJxN4rJ22R2Jm6fH1zG35Drzm4615jtkv06=

Cardena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.015717A149-F609-4B68-B175-D7C630A00E2F|2016-07-05T12:51:31|pqe1JcC2Gsg1mJ070D4gyGrvxstTRr8hF0WF0HP77ewh1 / IUSBpo2PDC8t raCEyswgHPxFUJ6jP4nFP5/B9sK3N2E6kQ0BVf2oyY+oVJ9bop+01XU1osye8pDWILR7vkdKUDcTtYyon3+sA7pqUPOV6kEk+1J6tHmp7CE28t9s=|00001000000302467648|

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2016

01/07/2016

11:21:18a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

431,489.00

Subtotal de Ingresos

431,489.00

02/08/2016 12:33 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016 al 31/07/2016
Cuentas de Cheques : 0411388410 | 072 703 00411388410 1 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 14/oct/2015 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$1,013,390.61
Saldo Actual \$1,013,390.61
Saldo Disponible \$1,013,390.61
Saldo Inicial Mes Anterior \$634,250.92

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	Comision x Internet 76	726	8846			\$3.00 \$827,773.15	1433	Transferencias Tercero Banorte
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 76	517	8846			\$0.48 \$827,772.67	1434	Transferencias Tercero Banorte
01/07/2016	01/07/2016	0000000126	CHEQUE 0000126	508	0851			\$1,950.00 \$825,822.67	1435	
01/07/2016	01/07/2016	0000000125	CHEQUE 0000125	508	0851			\$56,267.00 \$769,555.67	1436	
01/07/2016	01/07/2016	0000000317	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846			\$3,944.00 \$765,611.67	1437	CLABE: 044700016039383954, BEM TEF.BCO:044 FERNANDO DIAZ DE LEON AGUI AG, CVE.RASTREO:5165826 RFC: DIAF6001224A4 IVA:00000000.00, reparacion de lineas telefonicas preside
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	Comision x Internet 317	727	8846			\$3.00 \$765,608.67	1438	Transferencias TEF
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 317	517	8846			\$0.48 \$765,608.19	1439	Transferencias TEF
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	002601001607010000147927	003	5663	\$23.86		\$765,632.05	1440	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: 0107168 CVE RAST: 002601001607010000147927
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	002601001607010000148308	003	5663	\$103,250.39		\$868,882.44	1441	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: 0107168 CVE RAST: 002601001607010000148308
04/07/2016	04/07/2016	0000000327	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846			\$2,000.00 \$866,882.44	1442	PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
04/07/2016	04/07/2016	0000000321	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846			\$2,000.00 \$864,882.44	1443	pago de combustible seguridad publica, AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
04/07/2016	04/07/2016	0000000320	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846			\$2,500.00 \$862,382.44	1444	PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
04/07/2016	04/07/2016	0000000319	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846			\$2,500.00 \$859,882.44	1445	PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
04/07/2016	04/07/2016	0000000318	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846			\$5,000.00 \$854,882.44	1446	PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	Comision x Internet 322	726	8846			\$3.00 \$854,879.44	1447	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 322	517	8846			\$0.48 \$854,878.96	1448	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	Comision x Internet 321	726	8846			\$3.00 \$854,875.96	1449	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 321	517	8846			\$0.48 \$854,875.48	1450	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	Comision x Internet 320	726	8846			\$3.00 \$854,872.48	1451	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 320	517	8846			\$0.48 \$854,872.00	1452	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	Comision x Internet 319	726	8846			\$3.00 \$854,869.00	1453	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 319	517	8846			\$0.48 \$854,868.52	1454	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	Comision x Internet 318	726	8846			\$3.00 \$854,865.52	1455	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 318	517	8846			\$0.48 \$854,865.04	1456	Transferencias Tercero Banorte
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	Comision x Internet 77	727	8846			\$3.00 \$854,862.04	1457	Transferencias TEF
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 77	517	8846			\$0.48 \$854,861.56	1458	Transferencias TEF
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	002601001607050000060871	003	5663	\$14,523.60		\$869,385.16	1459	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: 0507168 CVE RAST:
002601001607050000060871
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
1460 012700001036465210 CON RFC GESB501014A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LU, REFERENCIA: 0507168 CVE RAST:
002601001607050000061175

05/07/2016	05/07/2016	0000000000	002601001607050000061175	003 5663	\$633.90	\$870,019.06	
06/07/2016	06/07/2016	0000000128	CHEQUE 0000128	508 0851		\$4,717.97 \$865,301.09	1461
07/07/2016	07/07/2016	0000000323	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$863,301.09	1462
07/07/2016	07/07/2016	0000000000	Comision x Internet 323	726 8846		\$3.00 \$863,298.09	1463
07/07/2016	07/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 323	517 8846		\$0.48 \$863,297.61	1464
07/07/2016	07/07/2016	0000000324	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,900.00 \$860,397.61	1465
07/07/2016	07/07/2016	0000000000	Comision x Internet 324	727 8846		\$3.00 \$860,394.61	1466
07/07/2016	07/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 324	517 8846		\$0.48 \$860,394.13	1467
07/07/2016	07/07/2016	0000000325	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,392.00 \$859,002.13	1468
07/07/2016	07/07/2016	0000000000	Comision x Internet 325	727 8846		\$3.00 \$858,999.13	1469
07/07/2016	07/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 325	517 8846		\$0.48 \$858,998.65	1470
08/07/2016	08/07/2016	0000000327	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$26,153.88 \$832,844.77	1471
08/07/2016	08/07/2016	0000000326	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$830,844.77	1472
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	Comision x Internet 78	726 8846		\$3.00 \$830,841.77	1473
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 78	517 8846		\$0.48 \$830,841.29	1474
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	Comision x Internet 327	726 8846		\$3.00 \$830,838.29	1475
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 327	517 8846		\$0.48 \$830,837.81	1476
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	Comision x Internet 326	726 8846		\$3.00 \$830,834.81	1477
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 326	517 8846		\$0.48 \$830,834.33	1478
08/07/2016	08/07/2016	0000000129	CHEQUE 0000129	508 0851		\$56,771.00 \$774,063.33	1479
08/07/2016	08/07/2016	0000000130	CHEQUE 0000130	508 0851		\$1,600.00 \$772,463.33	1480
08/07/2016	08/07/2016	0000000127	CHEQUE 0000127	508 0851		\$20,000.00 \$752,463.33	1481
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	Comision x Internet 76	726 8846		\$3.00 \$752,460.33	1482
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 76	517 8846		\$0.48 \$752,459.85	1483
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	Comision x Internet 101	727 8846		\$3.00 \$752,456.85	1484
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 101	517 8846		\$0.48 \$752,456.37	1485
11/07/2016	11/07/2016	0000000332	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$750,456.37	1486
11/07/2016	11/07/2016	0000000331	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$748,456.37	1487
11/07/2016	11/07/2016	0000000330	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$745,956.37	1488
11/07/2016	11/07/2016	0000000329	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$743,456.37	1489
11/07/2016	11/07/2016	0000000328	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00 \$738,456.37	1490
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	Comision x Internet 332	726 8846		\$3.00 \$738,453.37	1491
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 332	517 8846		\$0.48 \$738,452.89	1492
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	Comision x Internet 331	726 8846		\$3.00 \$738,449.89	1493
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 331	517 8846		\$0.48 \$738,449.41	1494
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	Comision x Internet 330	726 8846		\$3.00 \$738,446.41	1495
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 330	517 8846		\$0.48 \$738,445.93	1496
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	Comision x Internet 329	726 8846		\$3.00 \$738,442.93	1497
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 329	517 8846		\$0.48 \$738,442.45	1498
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	Comision x Internet 328	726 8846		\$3.00 \$738,439.45	1499
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 328	517 8846		\$0.48 \$738,438.97	1500
12/07/2016	12/07/2016	0000000333	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,640.00 \$733,798.97	
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	Comision x Internet 333	727 8846		\$3.00 \$733,795.97	1502
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 333	517 8846		\$0.48 \$733,795.49	1503
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	Comision x Internet 104	727 8846		\$3.00 \$733,792.49	1504
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 104	517 8846		\$0.48 \$733,792.01	1505

1461 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, APOYOS AL R.F.C. SSG931029DM2

1463 Transferencias Tercero Banorte

1464 Transferencias Tercero Banorte

CLABE: 002700002115932615, BEM TEF.BCO:002 REPRESENTACIONES UNIVERSALES, CVE.RASTREO:5248475 RFC: RUG8708058K8 IVA:00000000.00, apoyo

1466 Transferencias TEF

1467 Transferencias TEF

CLABE: 012703026661793203, BEM TEF.BCO:012 TOMAS DE LEON HERNANDEZ, CVE.RASTREO:5253485 RFC: LEH720405F8A IVA:00000000.00

1469 Transferencias TEF

1470 Transferencias TEF

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,

1471 PAGO DE COMBUSTIBLE factura 15620 AL R.F.C. SSG931029DM2

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,

1472 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2

1473 Transferencias Tercero Banorte

1474 Transferencias Tercero Banorte

1475 Transferencias Tercero Banorte

1476 Transferencias Tercero Banorte

1477 Transferencias Tercero Banorte

1478 Transferencias Tercero Banorte

1479

1480

1481

1482 Transferencias Tercero Banorte

1483 Transferencias Tercero Banorte

1484 Transferencias TEF

1485 Transferencias TEF

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,

1486 PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA AL R.F.C. SSG931029DM2

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,

1487 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,

1488 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,

1489 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468,

1490 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2

1491 Transferencias Tercero Banorte

1492 Transferencias Tercero Banorte

1493 Transferencias Tercero Banorte

1494 Transferencias Tercero Banorte

1495 Transferencias Tercero Banorte

1496 Transferencias Tercero Banorte

1497 Transferencias Tercero Banorte

1498 Transferencias Tercero Banorte

1499 Transferencias Tercero Banorte

1500 Transferencias Tercero Banorte

CLABE: 014705920014651447, BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN 1501 L, CVE.RASTREO:5339866 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00, difusion de actividades mes de mayo

1502 Transferencias TEF

1503 Transferencias TEF

1504 Transferencias TEF

1505 Transferencias TEF

14/07/2016	14/07/2016	0000000334	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,000.00	\$724,792.01	1506	CLABE: 012703001959325489, BEM TEF.BCO:012 J. JESUS RUIZ CASTILLO, CVE.RASTREO:5371197 RFC: RUCJ561218DY4 IVA:00000000.00, RENTA DE TERRENO EJIDAL
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	Comision x Internet 334	727 8846	\$3.00	\$724,789.01	1507	Transferendas TEF
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 334	517 8846	\$0.48	\$724,788.53	1508	Transferendas TEF
14/07/2016	14/07/2016	0000000335	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$13,250.00	\$711,538.53	1509	CLABE: 012700001348296038, BEM TEF.BCO:012 FILEMON MORIN FLORES, CVE.RASTREO:5399844 RFC: MOFF420330U69 IVA:00000000.00, asesoria contable mes de mayo
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	Comision x Internet 335	727 8846	\$3.00	\$711,535.53	1510	Transferendas TEF
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 335	517 8846	\$0.48	\$711,535.05	1511	Transferendas TEF
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	002601001607150000112406	003 5663	\$32,599.36	\$744,134.41	1512	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: 1507168 CVE RAST: 002601001607150000112406
15/07/2016	15/07/2016		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$20,309.00	\$723,825.41	1513	553190719716 Impuesto Deposito Referendado BEM IMPUESTO 2% NOM
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$16,729.00	\$707,096.41	1514	AL RFC GES850101L4A, RAS 88466197044874000774 FAC 000774
15/07/2016	15/07/2016	0000000131	CHEQUE 0000131	508 0851	\$56,975.00	\$650,121.41	1515	
15/07/2016	15/07/2016	0000000342	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,445.00	\$633,676.41	1516	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851000801, pago de factura 980 AL R.F.C. GIM911001KNI
15/07/2016	15/07/2016	0000000341	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,092.00	\$632,584.41	1517	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219034191, pago de factura 741 AL R.F.C. NARC751119MH7
15/07/2016	15/07/2016	0000000340	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$630,264.41	1518	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857, difusion de actividades mes de junio, AL R.F.C. SECM771123617
15/07/2016	15/07/2016	0000000339	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,320.00	\$627,944.41	1519	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, apoyo gastos funerarios AL R.F.C. AAAM8509024M4
15/07/2016	15/07/2016	0000000338	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,484.00	\$616,460.41	1520	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0268503604, facturas 350 348 y 349 AL R.F.C. AAAM8509024M4
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 342	726 8846	\$3.00	\$616,457.41	1521	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 342	517 8846	\$0.48	\$616,456.93	1522	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 341	726 8846	\$3.00	\$616,453.93	1523	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 341	517 8846	\$0.48	\$616,453.45	1524	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 340	726 8846	\$3.00	\$616,450.45	1525	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 340	517 8846	\$0.48	\$616,449.97	1526	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 339	726 8846	\$3.00	\$616,446.97	1527	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 339	517 8846	\$0.48	\$616,446.49	1528	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 338	726 8846	\$3.00	\$616,443.49	1529	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 338	517 8846	\$0.48	\$616,443.01	1530	Transferendas Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000133	CHEQUE 0000133	508 0851	\$122,648.00	\$493,795.01	1531	
15/07/2016	15/07/2016	0000000343	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$23,200.00	\$470,595.01	1532	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, CVE.RASTREO:5423138 RFC: PECL560211AAO IVA:00000000.00, LIMPIEZA DERECHO DE VIA TRACTOR AGRICOLA
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 343	727 8846	\$3.00	\$470,592.01	1533	Transferendas TEF
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 343	517 8846	\$0.48	\$470,591.53	1534	Transferendas TEF
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,625.00	\$465,966.53	1535	BEM TELEFONOS DE ME 48686150417, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466197049110001310 FAC 001310
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,510.00	\$464,456.53	1536	BEM TELEFONOS DE ME 48686154139, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466197049793001310 FAC 001310
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,452.00	\$463,004.53	1537	BEM TELEFONOS DE ME 48686153332, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466197049120001310 FAC 001310
15/07/2016	15/07/2016	0000000132	CHEQUE 0000132	508 0851	\$1,600.00	\$461,404.53	1538	
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,072.00	\$460,332.53	1539	BEM COMISION FEDERA 000000000019350408002711607150000010721, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466197064253088924 FAC 088924
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,124.00	\$455,208.53	1540	BEM COMISION FEDERA 0000000000193504070111911607150000051246, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466197067930088924 FAC 088924
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,240.00	\$450,968.53	1541	BEM COMISION FEDERA 000000000019350810012511607150000042409, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466197067934088924 FAC 088924
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO	503 8846	\$152.00	\$450,816.53	1542	BEM COMISION FEDERA 000000000019357612000961607150000001524,

CONCENTRACION

15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$157.00	\$450,659.53	1543	AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466197064261068924 FAC 088924
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,409.00	\$439,250.53	1544	BEM COMISION FEDERA 000000000019351401016471607150000001573, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466197064262088924 FAC 088924
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,288.00	\$437,962.53	1545	BEM COMISION FEDERA 000000000019350903010711607210000114090, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466197073275088924 FAC 088924
15/07/2016	15/07/2016	0000000354	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,600.00	\$434,352.53	1546	BEM COMISION FEDERA 00000000001935070400927160721000012886, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466197067952088924 FAC 088924
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 354	726 8846	\$3.00	\$434,359.53	1547	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, COMBUSTIBLE REGIDORES AL R.F.C. SSG931029DM2
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 354	517 8846	\$0.48	\$434,359.05	1548	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000359	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$432,359.05	1549	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2
18/07/2016	18/07/2016	0000000358	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$430,359.05	1550	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2
18/07/2016	18/07/2016	0000000357	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$427,859.05	1551	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2
18/07/2016	18/07/2016	0000000356	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$425,359.05	1552	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2
18/07/2016	18/07/2016	0000000355	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$420,359.05	1553	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS, AL R.F.C. SSG931029DM2
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	Comision x Internet 359	726 8846	\$3.00	\$420,356.05	1554	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 359	517 8846	\$0.48	\$420,355.57	1555	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	Comision x Internet 358	726 8846	\$3.00	\$420,352.57	1556	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 358	517 8846	\$0.48	\$420,352.09	1557	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	Comision x Internet 357	726 8846	\$3.00	\$420,349.09	1558	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 357	517 8846	\$0.48	\$420,348.61	1559	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	Comision x Internet 356	726 8846	\$3.00	\$420,345.61	1560	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 356	517 8846	\$0.48	\$420,345.13	1561	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	Comision x Internet 355	726 8846	\$3.00	\$420,342.13	1562	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 355	517 8846	\$0.48	\$420,341.65	1563	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000134	CHEQUE 0000134	508 0851	\$4,899.07	\$415,442.58	1564	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	Comision x Internet 103	726 8846	\$3.00	\$415,439.58	1565	Transferencias Tercero Banorte
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 103	517 8846	\$0.48	\$415,439.10	1566	Transferencias Tercero Banorte
19/07/2016	19/07/2016	0000000360	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,000.00	\$407,439.10	1567	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0064238876, papel valorado para actes registro civil, AL R.F.C. GES8501014A
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	Comision x Internet 360	726 8846	\$3.00	\$407,436.10	1568	Transferencias Tercero Banorte
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 360	517 8846	\$0.48	\$407,435.62	1569	Transferencias Tercero Banorte
19/07/2016	19/07/2016	0000000361	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,104.99	\$404,330.63	1570	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0840027554, pago de facturas 1148, 1147 y 1146 AL R.F.C. AAAF540424257
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	Comision x Internet 361	726 8846	\$3.00	\$404,327.63	1571	Transferencias Tercero Banorte
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 361	517 8846	\$0.48	\$404,327.15	1572	Transferencias Tercero Banorte
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	002601001607190000072003	003 5663	\$191,532.72	\$595,859.87	1573	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1907168 CVE RAST: 002601001607190000072003
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	Comision x Internet 79	726 8846	\$3.00	\$595,856.87	1574	Transferencias Tercero Banorte
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 79	517 8846	\$0.48	\$595,856.39	1575	Transferencias Tercero Banorte
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	Comision x Internet 103	727 8846	\$3.00	\$595,853.39	1576	Transferencias TEF
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 103	517 8846	\$0.48	\$595,852.91	1577	Transferencias TEF
22/07/2016	22/07/2016	0000000135	CHEQUE 0000135	508 0851	\$58,029.00	\$537,823.91	1578	
22/07/2016	22/07/2016	0000000136	CHEQUE 0000136	508 0851	\$1,600.00	\$536,223.91	1579	
27/07/2016	27/07/2016	0000000362	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,448.00	\$532,775.91	1580	REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001512823525, BEM SPEI, 8CO:012 BENEFICIARIO: PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ
27/07/2016	27/07/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$532,767.01	1581	REFERENCIA: 0000362
27/07/2016	27/07/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$532,765.59	1582	REFERENCIA: 0000362

77/07/2016 77/07/2016 0000000000	Comision x Internet 77	726 8846		\$3.00	\$532,762.59	1583	Transferendas Tercero Banorte
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 77	517 8846		\$0.48	\$532,762.11	1584	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000367	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$527,762.11	1585	PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
75/07/2016 75/07/2016 0000000356	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$525,262.11	1586	combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
75/07/2016 75/07/2016 0000000365	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$522,762.11	1587	combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
75/07/2016 75/07/2016 0000000364	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$520,762.11	1588	combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
75/07/2016 75/07/2016 0000000363	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$518,762.11	1589	combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	Comision x Internet 367	726 8846		\$3.00	\$518,759.11	1590	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 367	517 8846		\$0.48	\$518,758.63	1591	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	Comision x Internet 366	726 8846		\$3.00	\$518,755.63	1592	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 366	517 8846		\$0.48	\$518,755.15	1593	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	Comision x Internet 365	726 8846		\$3.00	\$518,752.15	1594	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 365	517 8846		\$0.48	\$518,751.67	1595	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	Comision x Internet 364	726 8846		\$3.00	\$518,748.67	1596	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 364	517 8846		\$0.48	\$518,748.19	1597	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	Comision x Internet 363	726 8846		\$3.00	\$518,745.19	1598	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 363	517 8846		\$0.48	\$518,744.71	1599	Transferendas Tercero Banorte
75/07/2016 75/07/2016 0000000000	002601001607250000087032	003 5663	\$433,442.25	\$952	\$186.96	1600	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: FONDO GRAL JULIO, REFERENCIA: 2507168 CVE RAST: 002601001607250000087032
77/07/2016 77/07/2016	PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$14,932.00	\$937,254.96	1601	567003720916 Impuesto Deposito Referenciado BEM IMPUESTO 2% NOM
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$18,199.00	\$919,055.96	1602	000000000000000000009550121577209750218, AL RFC GES8501014A, RAS 88466209069079000774 FAC 000774 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
77/07/2016 77/07/2016 0000000370	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$30,810.37	\$888,245.59	1603	PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	Comision x Internet 370	726 8846		\$3.00	\$888,242.59	1604	Transferendas Tercero Banorte
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 370	517 8846		\$0.48	\$888,242.11	1605	Transferendas Tercero Banorte
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	Comision x Internet 84	727 8846		\$3.00	\$888,239.11	1606	Transferendas TEF
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 84	517 8846		\$0.48	\$888,238.63	1607	Transferendas TEF
77/07/2016 77/07/2016 0000000372	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$886,238.63	1608	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, APOYOS AL R.F.C. SSG931029DM2
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	Comision x Internet 372	726 8846		\$3.00	\$886,235.63	1609	Transferendas Tercero Banorte
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 372	517 8846		\$0.48	\$886,235.15	1610	Transferendas Tercero Banorte
77/07/2016 77/07/2016 0000000373	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,600.00	\$874,635.15	1611	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0406685272, pago de factura 105 AL R.F.C. PECM841201BR4
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	Comision x Internet 373	726 8846		\$3.00	\$874,632.15	1612	Transferendas Tercero Banorte
77/07/2016 77/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 373	517 8846		\$0.48	\$874,631.67	1613	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	Comision x Internet 79	726 8846		\$3.00	\$874,628.67	1614	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 79	517 8846		\$0.48	\$874,628.19	1615	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000374	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$21,454.00	\$853,174.19	1616	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, material alumbrado publico comunidades, AL R.F.C. MAAM621222PP6
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	Comision x Internet 84	726 8846		\$3.00	\$853,171.19	1617	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 84	517 8846		\$0.48	\$853,170.71	1618	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	Comision x Internet 374	726 8846		\$3.00	\$853,167.71	1619	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 374	517 8846		\$0.48	\$853,167.23	1620	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000376	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,600.00	\$842,567.23	1621	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0266152772, honorarios asesor juridico mes de junio, AL R.F.C. TAMJ870204FQ2
78/07/2016 78/07/2016 0000000375	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$29,161.00	\$813,406.23	1622	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, PAGO DE VARIAS FACTURAS AL R.F.C. MAAM621222PP6
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	Comision x Internet 376	726 8846		\$3.00	\$813,403.23	1623	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 376	517 8846		\$0.48	\$813,402.75	1624	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	Comision x Internet 375	726 8846		\$3.00	\$813,399.75	1625	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 375	517 8846		\$0.48	\$813,399.27	1626	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000377	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,131.91	\$806,267.36	1627	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0811702924, pago de facturas c3421,c3540 y c3632 AL R.F.C. GALR611128KS4
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	Comision x Internet 377	726 8846		\$3.00	\$806,264.36	1628	Transferendas Tercero Banorte
78/07/2016 78/07/2016 0000000000	IVA Com x Internet 377	517 8846		\$0.48	\$806,263.88	1629	Transferendas Tercero Banorte

CLABE: 014705920014651447, BEM

28/01/2016	78/01/2016	0000000379	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,640.00	\$801,623.88	1630 TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L, CVE.RASTREO:5646277 RFC: LEI090609D0L6 IVA:00000000.00, PAGO DE FACTURA 3032
28/01/2016	78/01/2016	0000000378	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$13,870.00	\$787,753.88	CLABE: 012703027257946926, BEM TEF.BCO:012 ERNESTINA ALMAZAN GLORIA, CVE.RASTREO:5646278 RFC: AAGE5002213YA IVA:00000000.00, pago de varias facturas
28/01/2016	78/01/2016	0000000000	Comision x Internet 379	727 8846	\$3.00	\$787,750.88	1632 Transferencias TEF
28/01/2016	78/01/2016	0000000000	IVA Com x Internet 379	517 8846	\$0.48	\$787,750.40	1633 Transferencias TEF
28/01/2016	78/01/2016	0000000000	Comision x Internet 378	727 8846	\$3.00	\$787,747.40	1634 Transferencias TEF
28/01/2016	78/01/2016	0000000000	IVA Com x Internet 378	517 8846	\$0.48	\$787,746.92	1635 Transferencias TEF
28/01/2016	78/07/2016	0000000380	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$14,616.00	\$773,130.92	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	Comision x Internet 380	727 8846	\$3.00	\$773,127.92	1636 CASTILLO, CVE.RASTREO:5660834 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, suministro y acarreo de material de banc
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 380	517 8846	\$0.48	\$773,127.44	1637 Transferencias TEF
28/01/2016	78/07/2016	0000000381	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,299.56	\$761,827.88	1638 Transferencias TEF
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	Comision x Internet 381	726 8846	\$3.00	\$761,824.88	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840027554,
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 381	517 8846	\$0.48	\$761,824.40	1639 REFACCIONES PIPA INTERNACIONAL AL R.F.C. AAFF540424257
28/01/2016	78/07/2016	0000000382	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,918.40	\$756,906.00	1640 Transferencias Tercero Banorte
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	Comision x Internet 382	726 8846	\$3.00	\$756,903.00	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0256250437,
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 382	517 8846	\$0.48	\$756,902.52	1642 PAGO DE FACTURAS 059A Y 062A AL R.F.C. TUIL820813Q98
28/01/2016	78/07/2016	0000000384	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,194.00	\$740,708.52	1643 Transferencias Tercero Banorte
28/01/2016	78/07/2016	0000000383	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$19,818.00	\$720,890.52	1644 Transferencias Tercero Banorte
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	Comision x Internet 384	726 8846	\$3.00	\$720,887.52	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0883781690,
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 384	517 8846	\$0.48	\$720,887.04	1645 facturas obras publicas febrero AL R.F.C. MAAM621222PP6
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	Comision x Internet 383	726 8846	\$3.00	\$720,884.04	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0883781690,
28/01/2016	78/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 383	517 8846	\$0.48	\$720,883.56	1646 pago de facturas obras publicas enero, AL R.F.C. MAAM621222PP6
29/01/2016	79/01/2016	0000000143	CHEQUE 0000143	508 0851	\$4,935.20	\$715,948.36	1647 Transferencias Tercero Banorte
29/01/2016	79/01/2016	0000000142	CHEQUE 0000142	508 0851	\$18,584.59	\$697,363.77	1648 Transferencias Tercero Banorte
29/01/2016	79/07/2016	0000000138	CHEQUE 0000138	508 0851	\$8,167.04	\$689,196.73	1649 Transferencias Tercero Banorte
29/01/2016	79/07/2016	0000000137	CHEQUE 0000137	508 0851	\$4,920.12	\$684,276.61	1650 Transferencias Tercero Banorte
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,845.00	\$686,121.61	1651
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,966.00	\$688,087.61	1655
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,637.00	\$689,724.61	1656
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,670.00	\$691,394.61	1657
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,167.00	\$692,561.61	1658
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,230.00	\$693,791.61	1659
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,004.00	\$694,795.61	1660
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,781.00	\$696,576.61	1661
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$830.00	\$697,406.61	1662
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,576.00	\$698,982.61	1663
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,715.00	\$700,697.61	1664
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,984.00	\$702,681.61	1665
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,160.00	\$703,841.61	1666
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,827.00	\$705,658.61	1667
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,160.00	\$706,828.61	1668
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,414.00	\$708,242.61	1669
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$3,776.00	\$712,018.61	1670
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$2,255.00	\$714,273.61	1671
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$1,981.00	\$716,254.61	1672
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$341.00	\$716,595.61	1673
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851	\$870.00	\$717,465.61	1674
29/01/2016	79/01/2016	0000000140	CHEQUE 0000140	508 0851	\$122,971.00	\$594,494.61	1675
29/01/2016	79/01/2016	0000000139	CHEQUE 0000139	508 0851	\$58,691.00	\$535,803.61	1676
29/01/2016	79/01/2016	0000000141	CHEQUE 0000141	508 0851	\$1,600.00	\$534,203.61	1677
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	002601001607290000109371	003 5663	\$42,526.65	\$576,730.26	1678
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	002601001607290000109505	003 5663	\$25.76	\$576,756.02	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: 2907168 CVE RAST: 002601001607290000109371
29/01/2016	79/07/2016	0000000000	002601001607290000109505	003 5663	\$25.76	\$576,756.02	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: 2907168 CVE RAST:
002601001607290000109505

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
1681 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST:
002601001607290000109748

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
1682 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST:
002601001607290000110180

29/07/2016	29/07/2016	0000000000	002601001607290000109748	003 5663	\$12,134.91	\$588,890.93
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	002601001607290000110180	003 5663	\$40,504.55	\$629,395.48
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,721.00	\$631,116.48
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$2,230.00	\$633,346.48
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$1,561.00	\$634,907.48
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$634,607.48
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$634,559.48
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-07-31	539 0314	\$266.00	\$634,293.48
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-07-31	517 0314	\$42.56	\$634,250.92
Operaciones:					35	222
Total:					\$909,898.95	\$1,103,424.18

1683

1684

1685

1686 RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000294640

1687 RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000294640

1688

1689

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00384 Del 01/07/2016

Concepto: PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE JUNIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$23.86		PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE JUNIO 2016
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$23.86	PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE JUNIO 2016
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$23.86		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$23.86	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$23.86		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$23.86	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$23.86		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$23.86	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			95.44	95.44	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2013-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1047
FECHA
27/7/2016 13:47:66

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	23.86	23.86
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 083		

Importe total con letra
VEINTITRES PESOS 86/100 M.N.

SUBTOTAL: 23.86
TOTAL: 23.86

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Julio 27 2016



*PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	7F3326C2-4537-4B62-9F94-F80E746407D1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Julio 27 2016 - 13:48:00

Sello digital del CFDI

q11ksgzc1KKzaBZQIr/kbxrLy1LRv5eTySteK4ctfrW1yd9hRn/ZerU42duwAaH5ssqXyASX9wuWazYGpLcA//h8bFloddX1w7C/7RqaxiX3xqir1opp7FdX1VHIZ6ukqVrp4tPwCavIt9icP0tcimHDvIF7QnrppujhCstvIKc=

Sello del SAT

O3I1w2GDSxfeAvrdLkIQyQnjdbL6uAkBdfOPffz3JGLbqkqbBxbOqvG1C/v1srr2PmW5+1V12S0dqLHU2m/2vJtde1EO+k7N/0sJcm1/0gQ9J+xKekd14zKbTjsArAH6pax0vTcOHNgYkXA5wPcs7k01MaenPT1q7o3FoW1xyU0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.017F3326C2-4537-4B62-9F94-F80E746407D1|2016-07-27T13:48:00|q11ksgzc1KKzaBZQIr/kbxrLy1LRv5eTySteK4ctfrW1yd9hRn/ZerU42duwAaH5ssqXyASX9wuWazYGpLcA//h8bFloddX1w7C/7RqaxiX3xqir1opp7FdX1VHIZ6ukqVrp4tPwCavIt9icP0tcimHDvIF7QnrppujhCstvIKc=100001000000202864883!!

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

04/07/2016

09:13:09a.m.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

23.86

Subtotal de Ingresos

23.86

Folio Compromiso:

0000000083

NETO A PAGAR:

23.86

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00385 Del 01/07/2016

Concepto: PARTICIPACION DE INCENTIVO POR EL MES DE JUNIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$103,250.39		PARTICIPACION DE INCENTIVO POR EL MES DE JUNIO 2016
0002	4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$103,250.39	PARTICIPACION DE INCENTIVO POR EL MES DE JUNIO 2016
0003	8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$103,250.39		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$103,250.39	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$103,250.39		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$103,250.39	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$103,250.39		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$103,250.39	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			413,001.56	413,001.56	

LA JEFATURA
DE
SERVICIOS
FINANCIEROS
Y ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALES
DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
COPIA
DEL
LIBRO DE
CONTABILIDAD
MUNICIPAL
DEL MES DE
JUNIO 2016
MONTAÑANA



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1048

FECHA

27/7/2016 14:14:57

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	103,250.39	103,250.39
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 079		

Importe total con letra
CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Julio 27 2016

SUBTOTAL: 103,250.39
TOTAL: 103,250.39



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	E4393A2B-F788-4E41-B8D4-E2B5D9110731
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Julio 27 2016 - 14:14:59

Sello digital del CFDI
Exq1DFGWL+FLMLweY8h4EJEHm1SQ3Zwmn1NrXORQb96C2SLKa3YW946vRKVg56z90YV0ROdk1EYxPXXpbNUSnTj7qGkFvRXHDEjP+rkYATbnYbDIBOq8L8vy041a/MWFpw5DoBdpkjj15WfMAu1+DFq9zxNk1+zVZsXsE1UOFM=

Sello del SAT
U0eRt05TDAj0sPcx06BS7HktPnXSOEINHtTrQVFQK4IkFchfJyT1GYd15fkMd4WiuKaxrHAiuju45P3QGnB/8eoFyPQ8LdstBTg0CnR6N6rNLD05wyg0EQ/DJA6m7Qv/uFw121CglnYGrafFa+bV0n9BvTx7hN80hHnHdhTGH=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E4393A2B-F788-4E41-B8D4-E2B5D9110731|2016-07-27T14:14:59|Exq1DFGWL+FLMLweY8h4EJEHm1SQ3Zwmn1NrXORQb96C2SLKa3YW946vRKVg56z90YV0ROdk1EYxPXXpbNUSnTj7qGkFvRXHDEjP+rkYATbnYbDIBOq8L8vy041a/MWFpw5DoBdpkjj15WfMAu1+DFq9zxNk1+zVZsXsE1UOFM=|00001000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

04/07/2016

12:48:59p.m.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

103,250.39

Subtotal de Ingresos

103,250.39

Folio Compromiso:

0000000079

NETO A PAGAR:

103,250.39

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

Póliza: I00386 Del 05/07/2016

Concepto: PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JUNIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$14,523.60		PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JUNIO 2016
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$483.79	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JUNIO 2016
0003	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$18.61	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JUNIO 2016
0004	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$13,856.17	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JUNIO 2016
0005	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$165.03	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JUNIO 2016
0006	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$483.79		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$18.61		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$13,856.17		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$165.03		Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$483.79	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$18.61	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$13,856.17	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$165.03	Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones	\$483.79		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$18.61		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$13,856.17		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$165.03		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones		\$483.79	Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$18.61	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$13,856.17	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$165.03	Movimiento Directo Automático
0022	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$483.79		Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$18.61		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$13,856.17		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$165.03		Movimiento Directo Automático
0026	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$483.79	Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$18.61	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$13,856.17	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$165.03	Movimiento Directo Automático
			58,094.40	58,094.40	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1049
FECHA
27/7/2016 14:23:50

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	483.79	483.79
1.0000	No aplica	TENENCIA	18.61	18.61
1.0000	No aplica	ISAN	13,856.17	13,856.17
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	165.03	165.03
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 085		

Importe total con letra **SUBTOTAL: 14,523.60**
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N. TOTAL: 14,523.60

Método de Pago: No identificado Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento: Julio 27 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	9A5DCB8E-83EA-4664-8F49-9E146206066E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Julio 27 2016 - 14:23:54

Sello digital del CFDI
ERkwux3TrSQgzi7arrF4JdI2/MN5ppIt9v9ORqNxmUHxjUKRnwJ7YP1CostffbpKhX+HKSa+ImBPmMMQ9gpagLhVd21swkQM7+x4N1D1+9Wup12FhDDOpMI3HNzMBqHAL7WHP4KQBxzIuFntvvr9rKfFbYvS2GkoEBzBV7uctg=

Sello del SAT
V52qS/0UgzvpwRjKjha+4eXA15UMvY4Ed5v1XqN1zt9IaPMQzojEcEg1xeW13lyBLff92BrBc9nCjO3VJM8JolwDVF1ab9NObsfbup7AKgT0RvedTOXaqD/1xKKnU+VGdvJ3xDDN1ajbZsLy20c4tLI8RAq1PJXsPa8a009vdQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9A5DCB8E-83EA-4664-8F49-9E146206066E|2016-07-27T14:23:54|ERkwux3TrSQgzi7arrF4JdI2/MN5ppIt9v9ORqNxmUHxjUKRnwJ7YP1CostffbpKhX+HKSa+ImBPmMMQ9gpagLhVd21swkQM7+x4N1D1+9Wup12FhDDOpMI3HNzMBqHAL7WHP4KQBxzIuFntvvr9rKfFbYvS2GkoEBzBV7uctg=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2016

06/07/2016

09:57:47a.m.

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
ESTADO LIBRE SOBERANO

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	483.79
TENENCIA	18.61
SAN	13,856.17
IEPS GASOLINA	165.03
Subtotal de Ingresos	14,523.60

Folio Compromiso: 000000085

NETO A PAGAR:

14,523.60

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100387 Del 05/07/2016

Concepto: PARTICIACION IESPS POR EL MES DE JUNIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$633.90		PARTICIACION IESPS POR EL MES DE JUNIO 2016
0002	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$633.90	PARTICIACION IESPS POR EL MES DE JUNIO 2016
0003	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$633.90		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$633.90	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$633.90		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$633.90	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$633.90		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$633.90	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			2,535.60	2,535.60	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1086
FECHA
17/8/2016 16:11:50

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	IESPS	57,058.25	0.00	57,058.25
1.0000	SERVICIO	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	0.00	56,424.35	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JUNIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 078

Importe total con letra
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	57,058.25
Descuento:	56,424.35
TOTAL:	633.90

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Agosto 17 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	CF509264-4288-4C9A-A9F9-26A56A84B546
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 17 2016 - 15:11:54

Sello digital del CFDI

G01HhCluF1WZfseAmFaly+1jKUwt059KXEJxUQWDjehGPr+uXwCgYsFN7AsaqAR9WdkK6hr+svVLEcoitTOCeTzknHW0iSzdVwPbcXpwyJi1ELQRKv1H2BKVbqacGw2nM4HeT7Q1SfG1+vwPzCfo+Gn5ggM7nFq9uQyWBupreFI=

Sello del SAT

gs3va2gR+pLJI9sJQx0HRv1H0KaC9wVVMrdA69MbWxp1B19IOepjS5my0uRL+FlyHMTIO1zEdoJ11PHp1YkAKzxrbcOtJkThq+/+5RMmetknlkhZxmWixmyJVMahrj6MjKUsO7e+n9mrLV7yR17RPRGlogf7cIO1hiAOEDp27o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CF509264-4288-4C9A-A9F9-26A56A84B546|2016-08-17T15:11:54|G01HhCluF1WZfseAmFaly+1jKUwt059KXEJxUQWDjehGPr+uXwCgYsFN7AsaqAR9WdkK6hr+svVLEcoitTOCeTzknHW0iSzdVwPbcXpwyJi1ELQRKv1H2BKVbqacGw2nM4HeT7Q1SfG1+vwPzCfo+Gn5ggM7nFq9uQyWBupreFI=|00001000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

04/07/2016

11:12:51a.m.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUNIO DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS

57,058.25

Subtotal de Ingresos

57,058.25

PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS

56,424.35

Subtotal de Descuentos

56,424.35

Folio Compromiso:

000000078

NETO A PAGAR:

633.90

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100388 Del 15/07/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2016 09:29 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$32,599.36		PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE JULIO 2016
0002 4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$32,599.36	PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE JULIO 2016
0003 8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$32,599.36		Movimiento Directo Automático
0004 8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$32,599.36	Movimiento Directo Automático
0005 1122-81	Participaciones	\$32,599.36		Movimiento Directo Automático
0006 1122-81	Participaciones		\$32,599.36	Movimiento Directo Automático
0007 8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$32,599.36		Movimiento Directo Automático
0008 8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$32,599.36	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		130,397.44	130,397.44	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1059
FECHA
3/8/2016 11:22:43

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	32,599.36	32,599.36
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 087				

Importe total con letra
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.
Método de Pago No identificado
Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 32,599.36
TOTAL: 32,599.36

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Agosto 3 2016



*PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago 100

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	4C2589EE-D26D-4764-BC8A-2BCCE0BC89BD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2016 - 11:22:47

Sello digital del CFDI

TETTSsd6o5Z180/PGw/GetSzA+og32LQNNt117Wch9bHMrvs51dMSdYC6spXegI61Cj2y+yq4qPSmVau2TmDAC7uup+B+oTK/ZytBb6hB1fqc3ZyRGPbhdMM1niccLCK+j9Npgge76JoX6oDno1GWwec1Oggy5qTPH/xkP6Mm48=

Sello del SAT

aQ2uL490QyqbDSdbzXe9ST8s8WnfWZ6tz429QZy5f6k4ycOdQuDL6k92fLweAkAnk+D96C9fbvuCegcyEymhFidN7I81hLZD1xd1/gxL811T/ZcPkEo14muZykqV5FE9/xh411BqbVQ4uaBkvnNFqXJ/-VutW75A RyrwLJK5Q8U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.014C2589EE-D26D-4764-BC8A-2BCCE0BC89BD|2016-08-03T11:22:47|TETTSsd6o5Z180/PGw/GetSzA+og32LQNNt117Wch9bHMrvs51dMSdYC6spXegI61Cj2y+yq4qPSmVau2TmDAC7uup+B+oTK/ZytBb6hB1fqc3ZyRGPbhdMM1niccLCK+j9Npgge76JoX6oDno1GWwec1Oggy5qTPH/xkP6Mm48=|0000100000020286486311

0302467648
D26D-4764-BC8A-2BCCE0BC89BD
00001000000302467648
AGS-11-22-16

AGS-11-22-16

AGS-11-22-16

AGS-11-22-16

AGS-11-22-16

AGS-11-22-16

AGS-11-22-16

00

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

15/07/2016

10:01:17a.m.

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

32,599.36

Subtotal de Ingresos

32,599.36

Folio Compromiso:

000000087

NETO A PAGAR:

32,599.36

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
 Póliza: I00403 Del 19/07/2016

Concepto: PARTICIPACION PRIMER AJUSTE CUAT. FDO. GRAL. DE PART. POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

Nó	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$191,532.72		PARTICIPACION PRIMER AJUSTE CUAT. FDO. GRAL. DE PART. POR EL MES DE JULIO 2016
0002	4211-001	FONDO GENERAL		\$191,532.72	PARTICIPACION PRIMER AJUSTE CUAT. FDO. GRAL. DE PART. POR EL MES DE JULIO 2016
0003	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$191,532.72		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$191,532.72	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$191,532.72		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$191,532.72	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$191,532.72		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$191,532.72	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			766,130.88	766,130.88	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2013-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1060
FECHA
3/8/2016 13:56:09

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	191,532.72	191,532.72
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 088		

Importe total con letra
CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 191,532.72
TOTAL: 191,532.72

Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Agosto 3 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pagaré

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467848
Folio fiscal:	58DEEC70-F21D-4B35-9FF3-079A2657D22D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467848
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2016 - 13:56:12

Sello digital del CFDI

RvQu7vGHgRW2bLJ2SXrCGE7XFQrVWmd1MgBe22spfneuiVm4eU7tPsOAoP2xyj290W/G3xTnBWO+j4F5BByzckdDGaVWkgE71vHMvfnWgdZYC94s743rAA3st6w9s3tpHDwiyYdh5k1ORgCtn07FD3+pShdeqkbMujALL59NN30=

Sello del SAT: DE JULIO 2016

T+LH9ArQ3xHvSRTcQsOn4M2311PoQsoASyUqzX8F7oWyM1Yzzz+Od1H18o4ZRoEd9kFrrFt31Gr16Uo8qzDNRnob42LWbt60VL7tEp6uR7tIjAuMxrLMWg5+U7vzBG1geyey1z4zqBBQY7rpQELaninEmdveGhQmJDoK8Ms0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0158DEEC70-F21D-4B35-9FF3-079A2657D22D|2016-08-03T13:56:12|RvQu7vGHgRW2bLJ2SXrCGE7XFQrVWmd1MgBe22spfneuiVm4eU7tPsOAoP2xyj290W/G3xTnBWO+j4F5BByzckdDGaVWkgE71vHMvfnWgdZYC94s743rAA3st6w9s3tpHDwiyYdh5k1ORgCtn07FD3+pShdeqkbMujALL59NN30=|00001000000202864883||

00001000000302467848
F21D-4B35-9FF3-079A2657D22D
00001000000302467848
2016-08-03T13:56:12
Efectos fiscales al pagaré

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PRIMER AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART

191,532.72

Subtotal de Ingresos

191,532.72



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00389 Del 25/07/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2016 10:09 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$433,442.25		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JULIO 2016
0002	8270-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$213,469.00		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JULIO 2016
0003	4211-001	FONDO GENERAL		\$646,911.25	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JULIO 2016
0004	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$646,911.25		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$646,911.25	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$646,911.25		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$646,911.25	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$646,911.25		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$646,911.25	Movimiento Directo Automático
0010	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$213,469.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$213,469.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$213,469.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$213,469.00	Movimiento Directo Automático
0014	5131-3111	Energía eléctrica	\$213,469.00		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$213,469.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$213,469.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$213,469.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$213,469.00	Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$213,469.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			3,654,990.00	3,654,990.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGOSTO 2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1087

FECHA

18/8/2016 10:21:00

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	646,911.25	0.00	646,911.25
1.0000	No aplica	CFE DESCUENTO	0.00	213,469.00	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 091

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100
M.N.

SUBTOTAL: 646,911.25

Descuento: 213,469.00

TOTAL: 433,442.25

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Agosto 18 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	7C49A40C-D74F-4F0E-A50A-85719A8C5476
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 18 2016 - 10:21:51

Sello digital del CFDI

22V509SDIT+GaOzJBH6IRP6X+Hbb8/a6WYgRRUboC6XFJkL82NLY862JqMN7Ch3B7aRNvoBjGP/Xz1U0e/vjA8brFyxHmWLKsAVenrrE1hgRWy3CSLoU8pjb9HXD4f+Gryd7P4xTcw7Bw3cwxmOEEj214QLk12BLo07H7QOY4=

Sello del SAT

JrqQZV1IN651dyFdwBoTalhY5cNX7u+6HKit19vtPWvR82R0/jpIpQy87R9S3rpAqKJIf7aHT18AnyYbY18W09U6+dJHjYdyfFCVbxY31K9ny+qt36o7BahtBnpomQ58dP0YEfE0kaJUTzCKNDnIlrSjid/wj9DZamks5qN4mA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7C49A40C-D74F-4F0E-A50A-85719A8C5476|2016-08-18T10:21:51|22V509SDIT+GaOzJBH6IRP6X+Hbb8/a6WYgRRUboC6XFJkL82NLY862JqMN7Ch3B7aRNvoBjGP/Xz1U0e/vjA8brFyxHmWLKsAVenrrE1hgRWy3CSLoU8pjb9HXD4f+Gryd7P4xTcw7Bw3cwxmOEEj214QLk12BLo07H7QOY4=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

25/07/2016

10:00:19a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL

646,911.25

Subtotal de Ingresos

646,911.25

C.F.E.

213,469.00

Subtotal de Descuentos

213,469.00

Folio Compromiso: 000000091

NETO A PAGAR:

433,442.25

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00390 Del 29/07/2016

Concepto: PARTICIPACION IESPS POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$42,526.65		PARTICIPACION IESPS POR EL MES DE JULIO 2016
0002	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$42,526.65	PARTICIPACION IESPS POR EL MES DE JULIO 2016
0003	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$42,526.65		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$42,526.65	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$42,526.65		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$42,526.65	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$42,526.65		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$42,526.65	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			170,106.60	170,106.60	

04/ago/2016

JULIO 2016

04/ago/2016

04/ago/2016

04/ago/2016

04/ago/2016

04/ago/2016



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1088

FECHA

18/8/2016 10:26:58

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	IESPS	68,433.74	0.00	68,433.74
1.0000	No aplica	AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS (DESCUENTO)	0.00	25,907.09	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 095

Importe total con letra
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 65/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	68,433.74
Descuento:	25,907.09
TOTAL:	42,526.65

Fecha de Vencimiento
Agosto 18 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	3B5D2A77-6550-4CA8-8C60-2ACB4561CA3C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 18 2016 - 10:26:05

Sello digital del CFDI

Nrbr8bxuBSJT89kbbTzzKTK1QJH7SEtzz270+mg+k6Zk51Sv4KdQQu9QS+W2vB9JUcRTAygJSv9V6ouKrcwMjgR
GYF4GoZ1FxxvBiSeLu/05CUHMHcEC92FDLWQ1JoToG240z7BU6ZHQ+TBJsDyHeJRL8qizJfh3B156amZr+eVs=

Sello del SAT

Kg9Ba3eakONHTzmucjWdk7UuSnlnLpkDI6lsmE6ViuwiiIIm+dAmNjnP8gNaRtxhUjNKqWT1GjwmcRHe
m4LLp4XtN0f+5w7eSdLD8C6k+xtaulBLLyOPzMv9CxeHg5CaYLvfe0VipdGt4cz18QupjoTvZdDc9Jms
Mc5MC8C7HaQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3B5D2A77-6550-4CA8-8C60-2ACB4561CA3C|2016-08-18T10:26:05|Nrbr8bxuBSJT89kbb
TzzKTK1QJH7SEtzz270+mg+k6Zk51Sv4KdQQu9QS+W2vB9JUcRTAygJSv9V6ouKrcwMjgRGYF4GoZ1Fxxv
BiSeLu/05CUHMHcEC92FDLWQ1JoToG240z7BU6ZHQ+TBJsDyHeJRL8qizJfh3B156amZr+eVs=|0000
10000002028648831|



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

29/07/2016

12:48:11p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
IESPS	68,433.74
Subtotal de Ingresos	68,433.74
AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS	25,907.09
Subtotal de Descuentos	25,907.09

Folio Compromiso: 000000095

NETO A PAGAR:

42,526.65

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00391 Del 29/07/2016

Concepto: PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$25.76		PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE JULIO 2016
0002 1211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$25.76	PARTICIPACION EXTRACCION HIDROCARBUROS POR EL MES DE JULIO 2016
0003 8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$25.76		Movimiento Directo Automático
0004 8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$25.76	Movimiento Directo Automático
0005 1122-81	Participaciones	\$25.76		Movimiento Directo Automático
0006 1122-81	Participaciones		\$25.76	Movimiento Directo Automático
0007 8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$25.76		Movimiento Directo Automático
0008 8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$25.76	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>		103.04	103.04	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1061
FECHA
3/8/2016 14:02:06

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	25.76	25.76
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 092				

Importe total con letra
VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N.

SUBTOTAL: 25.76

TOTAL: 25.76

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Agosto 3 2016



*PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pagar:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	6A1933CC-CE1D-4A0A-A617-904FC3898BE8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2016 - 14:02:06

Sello digital del CFDI

S6B5U3sNbbFUNm7LF/WCAT671HJAYb0NP0XSufWb2TADNrcDYSyG112QLyak+F0df1W7QGH+x0sV8Qz9YRY0SX
8E5E05sYoLECSalohM1+1eqWPFPGvcFMU+921IovARufaDLmgIHDP75HpKYgsrUDS52Ckj12+A8D2m56p5GLM=

Sello del SAT

dJ/OpvIvfQCm/Q17FNIPES11FUxhpgMiDhU6NeO72xqnxwhLxVTmDKK7jvBI8SZjMbG11aeupOY7eUS
w1z2N21J5eg7AVR7BAQzqJ1BOJQfmaapMxeffpRIYbc9jvDyNLu9KGV0I405IKMuG0v1NdWz762nGb0
gXDqoJ3Ye8w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6A1933CC-CE1D-4A0A-A617-904FC3898BE8|2016-08-03T14:02:06|S6B5U3sNbbFUNm7LF/WCAT671HJAYb0NP0XSufWb2TADNrcDYSyG112QLyak+F0df1W7QGH+x0sV8Qz9YRY0SX8E5E05sYoLECSalohM1+1eqWPFPGvcFMU+921IovARufaDLmgIHDP75HpKYgsrUDS52Ckj12+A8D2m56p5GLM=|U0001000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

29/07/2016

12:46:21p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

25.76

Subtotal de Ingresos

25.76

Folio Compromiso:

0000000092

NETO A PAGAR:

25.76



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2013-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO; 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1062
FECHA
3/8/2016 14:08:13

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FISCALIZACION TRIMESTRAL	12,134.91	12,134.91
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 097				

Importe total con letra

DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.

SUBTOTAL: 12,134.91

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

TOTAL: 12,134.91

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Agosto 3 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago: 0/0

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	11A9E1C1-0D01-4C89-A0C2-E9433D23D769
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2016 - 14:08:16

Sello digital del CFDI

H0QP6QN/MyPs003dMhFbDhBEEw/f4xt7jSjPFVt0lWkF0HIM3vh3YYKYEcFuHDw5HwqX0uc7nk80D7gaxV4MAU
EWUt+ZtBA1a04SEUf4ahjnfOYW4Px1o1/xZH8QgyRt1JS1XL07LB/DPZQo1u9sE07nJC1wZ24BZ/G01EeMBJc=

Sello del SAT

1KvLnmmao6nVxHFBmktKnFKYIAE1/I9KuWsmkb9UweVatjzvoH4cC2MI0026YHp8TVhtxNviFbo7tz1NW
1r5SA1MDgdpBVHmzGoLq/TFMbyvttSUmSqBGG14wM2MUFYJEh0OoWNYjZ9dwtakWSzB1KVNMIQIGu3VY
/rmb4KjIeZE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|11A9E1C1-0D01-4C89-A0C2-E9433D23D769|2016-08-03T14:08:16|H0QP6QN/MyPs003dMhFbDhBEEw/f4xt7jSjPFVt0lWkF0HIM3vh3YYKYEcFuHDw5HwqX0uc7nk80D7gaxV4MAU
EWUt+ZtBA1a04SEUf4ahjnfOYW4Px1o1/xZH8QgyRt1JS1XL07LB/DPZQo1u9sE07nJC1wZ24BZ/G01EeMBJc=|0000
1000000202864883||

0302467648
0D01-4C89-A0C2-E9433D23D769
000302467648
2016-08-03 14:08:16



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

29/07/2016

01:01:12p.m.

CO. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FISCALIZACION TRIMESTRAL

12,134.91

Subtotal de Ingresos

12,134.91

Folio Compromiso:

000000097

NETO A PAGAR:

12,134.91

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00392 Del 29/07/2016

Concepto: PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$40,504.55		PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE JULIO 2016
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE JULIO 2016
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			162,018.20	162,018.20	

2
01
162,018.20

Abono Cta. 1112-006
Cta. 4211-007
Cta. 8120-81-007
Cta. 8140-81-007
Cta. 1122-81
Cta. 8140-81-007
Cta. 8150-81-007



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA SERIE TES FOLIO 1063 FECHA 3/8/2016 14:13:37

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	40,504.55	40,504.55
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 089		

Importe total con letra CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N. Método de Pago No identificado Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 40,504.55 TOTAL: 40,504.55

Forma de Pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Fecha de Vencimiento Agosto 3 2016



*PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago*

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	847F4699-E64D-4687-BF3A-569315B59554
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2016 - 14:13:52

Sello digital del CFDI

DN9U+wbqFU0aUhFwIcx81/F7xIMEXVLaorMPXp86+JIv5cEfmHcr/kVuzLUFKvX4KetYiKyjrvJto1X9wCC67c h1qqj0jpy9ZryX73g1RNS4AGhA9Aex41pRHcQ2xTRp26p6XfKGGvFk5i+6CQCvQmKbUnUVLP4T+z11KG70BI=

Sello del SAT DE JULIO 2016

S1906Z1KN1T41Dr+chCl8YcdApYhNBpghUEK0b291r754w7VYC7eJzn+fJjokcs6RTCTkfpKJ53knDT6 ypcDFP9UJKRI88z5Q4GBseS8b5wMLZbKkM11E8TcnhmJF108cvJQIQJOMD3SNgrNyMKbVHA4Kkcy0cy WqJizad/SA8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|847F4699-E64D-4687-BF3A-569315B59554|2016-08-03T14:13:52|dn9U+wbqFU0aUhFwIcx81/F7xIMEXVLaorMPXp86+JIv5cEfmHcr/kVuzLUFKvX4KetYiKyjrvJto1X9wCC67c h1qqj0jpy9ZryX73g1RNS4AGhA9Aex41pRHcQ2xTRp26p6XfKGGvFk5i+6CQCvQmKbUnUVLP4T+z11KG70BI=|00001000000202864883||

0302467648 4687-BF3A-569315B59554 0302467648 16-14:13:52

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

29/07/2016
12:45:04p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	40,504.55
Subtotal de Ingresos	40,504.55

Folio Compromiso: 000000089

NETO A PAGAR:

40,504.55



Imprimir

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/09/2016 09:38 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 a 31/08/2016
 Cuentas de Cheques : 0411388410 | 072 703 00411388410 1 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 14/oct/2015 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$529,816.66
 Saldo Actual \$529,816.66
 Saldo Disponible: \$529,816.66
 Saldo Final Mes Anterior \$529,816.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000385	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$629,250.92	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 1690 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
1/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 385	726	8846		\$3.00	\$629,247.92	1691 Transferencias Tercero Banorte
11/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 385	517	8846		\$0.48	\$629,247.44	1692 Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000389	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$627,247.44	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 1693 PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA AL R.F.C. SSG931029DM2
01/08/2016	01/08/2016	0000000388	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,000.00	\$625,247.44	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 1694 PAGO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIAS AL R.F.C. SSG931029DM2
01/08/2016	01/08/2016	0000000387	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,500.00	\$622,747.44	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 1695 PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. SSG931029DM2
01/08/2016	01/08/2016	0000000386	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,500.00	\$620,247.44	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, 1696 PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AL R.F.C. SSG931029DM2
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 389	726	8846		\$3.00	\$620,244.44	1697 Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 389	517	8846		\$0.48	\$620,243.96	1698 Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 388	726	8846		\$3.00	\$620,240.96	1699 Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 388	517	8846		\$0.48	\$620,240.48	1700 Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 387	726	8846		\$3.00	\$620,237.48	1701 Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 387	517	8846		\$0.48	\$620,237.00	1702 Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 386	726	8846		\$3.00	\$620,234.00	1703 Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 386	517	8846		\$0.48	\$620,233.52	1704 Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000147176	003	5663	\$16,542.00		\$636,775.52	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1705 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000147176
01/08/2016	01/08/2016	0000000144	CHEQUE 0000144	508	0851		\$4,815.21	\$631,960.31	1706 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1707 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000160658
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000160658	003	5663	\$206,800.41		\$838,760.72	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1708 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000161002
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000161002	003	5663	\$174,629.89		\$1,013,390.61	1709 Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	Comision x Internet 105	726	8846		\$3.00	\$1,013,387.61	1710 Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 105	517	8846		\$0.48	\$1,013,387.13	1711 Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	Comision x Internet 77	726	8846		\$3.00	\$1,013,384.13	1712 Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 77	517	8846		\$0.48	\$1,013,383.65	1713 presentes visita gobernador AL R.F.C. GOOF881009L88
03/08/2016	03/08/2016	0000000390	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,960.00	\$1,006,423.65	1714 Transferencias Tercero Banorte
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	Comision x Internet 390	726	8846		\$3.00	\$1,006,420.65	1715 Transferencias Tercero Banorte
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 390	517	8846		\$0.48	\$1,006,420.17	CLABE: 044700016039383954, BEM TEF.BCO:044 FERNANDO DIAZ DE LEON AGUI 1716 AG, CVE.RASTREO:5763049 RFC:
03/08/2016	03/08/2016	0000000391	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$928.00	\$1,005,492.17	

03/08/2016	03/08/2016	0000000000	Comision x Internet 391	727 8846		\$3.00	\$1,005,489.17		DIAF6001224A4 IVA: 00000000.00, programador de computador
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 391	517 8846		\$0.48	\$1,005,488.69		1717 Transferencias TEF
04/08/2016	04/08/2016	0000000392	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,136.00	\$999,352.69		1718 Transferencias TEF
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	Comision x Internet 392	726 8846		\$3.00	\$999,349.69		IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0846012079,
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 392	517 8846		\$0.48	\$999,349.21		1719 llantas ambulancia 842 AL R.F.C. ESL971230R91
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	Comision x Internet 85	726 8846		\$3.00	\$999,346.21		1720 Transferencias Tercero Banorte
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 85	517 8846		\$0.48	\$999,345.73		1721 Transferencias Tercero Banorte
04/08/2016	04/08/2016	0000000393	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$16,650.00	\$982,695.73		1722 Transferencias Tercero Banorte
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$982,686.83		1723 Transferencias Tercero Banorte
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$982,685.41		= REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MATERIALES PARA EL
05/08/2016	05/08/2016	0000000145	CHEQUE 0000145	508 0851		\$20,000.00	\$962,685.41		1724 DESARROLLO, aportacion para tinacos, CVE RASTREO: 8846CAP4201608040363106663 RFC: MDM031020F12, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
05/08/2016	05/08/2016	0000000147	CHEQUE 0000147	508 0851		\$1,600.00	\$961,085.41		1725 REFERENCIA: 0000393
05/08/2016	05/08/2016	0000000146	CHEQUE 0000146	508 0851		\$58,211.00	\$902,874.41		1726 REFERENCIA: 0000393
05/08/2016	05/08/2016	0000000148	CHEQUE 0000148	508 0851		\$4,804.94	\$898,069.47		1727
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	Comision x Internet 78	726 8846		\$3.00	\$898,066.47		1728
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 78	517 8846		\$0.48	\$898,065.99		1729
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	002601001608050000135626	003 5663	\$13,901.71		\$911,967.70		1730
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	Comision x Internet 109	727 8846		\$3.00	\$911,964.70		1731 Transferencias Tercero Banorte
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 109	517 8846		\$0.48	\$911,964.22		1732 Transferencias Tercero Banorte
08/08/2016	08/08/2016	0000000403	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,200.00	\$907,764.22		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
08/08/2016	08/08/2016	0000000402	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$905,764.22		1733 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0508168 CVE RAST: 002601001608050000135626
08/08/2016	08/08/2016	0000000401	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$903,764.22		1734 Transferencias TEF
08/08/2016	08/08/2016	0000000400	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$901,264.22		1735 Transferencias TEF
08/08/2016	08/08/2016	0000000399	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$898,764.22		IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
08/08/2016	08/08/2016	0000000398	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$893,764.22		1736 pago de combustible para regidores AL R.F.C. SSG931029DM2
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	Comision x Internet 403	726 8846		\$3.00	\$893,761.22		IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 403	517 8846		\$0.48	\$893,760.74		1737 pago de combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	Comision x Internet 402	726 8846		\$3.00	\$893,757.74		IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 402	517 8846		\$0.48	\$893,757.26		1738 pago de combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	Comision x Internet 401	726 8846		\$3.00	\$893,754.26		IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 401	517 8846		\$0.48	\$893,753.78		1739 pago de combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	Comision x Internet 400	726 8846		\$3.00	\$893,750.78		IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 400	517 8846		\$0.48	\$893,750.30		1740 pago de combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	Comision x Internet 399	726 8846		\$3.00	\$893,747.30		IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 399	517 8846		\$0.48	\$893,746.82		1741 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	Comision x Internet 398	726 8846		\$3.00	\$893,743.82		1742 Transferencias Tercero Banorte
08/08/2016	08/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 398	517 8846		\$0.48	\$893,743.34		1743 Transferencias Tercero Banorte
09/08/2016	09/08/2016	0000000406	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$19,584.33	\$874,159.01		1744 Transferencias Tercero Banorte
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	Comision x Internet 406	726 8846		\$3.00	\$874,156.01		1745 Transferencias Tercero Banorte
09/08/2016	09/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 406	517 8846		\$0.48	\$874,155.53		1746 Transferencias Tercero Banorte
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	Comision x Internet 120	726 8846		\$3.00	\$874,152.53		1747 Transferencias Tercero Banorte
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 120	517 8846		\$0.48	\$874,152.05		1748 Transferencias Tercero Banorte
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	Comision x Internet 79	727 8846		\$3.00	\$874,149.05		1749 Transferencias Tercero Banorte
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 79	517 8846		\$0.48	\$874,148.57		1750 Transferencias Tercero Banorte
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	Comision x Internet 80	727 8846		\$3.00	\$874,145.57		1751 Transferencias Tercero Banorte
10/08/2016	10/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 80	517 8846		\$0.48	\$874,145.09		1752 Transferencias Tercero Banorte
10/08/2016	10/08/2016	0000000407	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,625.47	\$869,519.62		1753 Transferencias Tercero Banorte
									IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821,
									1754 poliza de 0400000381 vw transporter pasajeros, AL R.F.C. QCS931209G49
									1755 Transferencias Tercero Banorte
									1756 Transferencias Tercero Banorte
									1757 Transferencias Tercero Banorte
									1758 Transferencias Tercero Banorte
									1759 Transferencias TEF
									1760 Transferencias TEF
									1761 Transferencias TEF
									1762 Transferencias TEF
									IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0424040213,
									1763 material para dar informacion de diferentes obras, AL R.F.C. CUR160330HMA

23/08/2016	23/08/2016	0000000000	002601001608230000043851	003 5663	\$18,193.45	\$382,782.93	1861	BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2308168 CVE RAST: 002601001608230000043851
23/08/2016	23/08/2016	0000000436	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,380.00	\$376,402.93	1862	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0268503604, 1862 apoyo de banda inauguracion de liga de beisbol, AL R.F.C. AAAM8509024M4
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	Comision x Internet 436	726 8846	\$3.00	\$376,399.93	1863	Transferencias Tercero Banorte
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 436	517 8846	\$0.48	\$376,399.45	1864	Transferencias Tercero Banorte
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	Comision x Internet 81	726 8846	\$3.00	\$376,396.45	1865	Transferencias Tercero Banorte
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 81	517 8846	\$0.48	\$376,395.97	1866	Transferencias Tercero Banorte
24/08/2016	24/08/2016	0000000437	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,378.00	\$374,017.97	1867	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0585019857, 1867 pago de insercion publicitaria mes agosto, AL R.F.C. SECM771123617
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	Comision x Internet 437	726 8846	\$3.00	\$374,014.97	1868	Transferencias Tercero Banorte
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 437	517 8846	\$0.48	\$374,014.49	1869	Transferencias Tercero Banorte
24/08/2016	24/08/2016		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$18,078.00	\$355,936.49	1870	590127623716 Impuesto Deposito Referenciado BEM IMPUESTO 2% NOM
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$17,021.00	\$338,915.49	1871	00000000000000000009840126320910109224, AL RFC GES850101L4A, RAS 88466237095068000774 FAC 000774
24/08/2016	24/08/2016	0000000163	CHEQUE 0000163	508 0851	\$7,076.00	\$331,839.49	1872	203341281716 ,R.F.C. MVJ850101MUJ3, AL R.F.C. SHC850101U37
24/08/2016	24/08/2016	0000000162	CHEQUE 0000162	508 0851	\$4,969.88	\$326,869.61	1873	
/08/2016	24/08/2016	0000000441	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,453.00	\$317,416.61	1874	CLABE: 012703027257946926, BEM TEF.BCO:012 ERNESTINA ALMAZAN GLORIA, CVE.RASTREO:6162887 RFC: AAGE5002213YA IVA:00000000.00, pago de varias facturas
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	Comision x Internet 441	727 8846	\$3.00	\$317,413.61	1875	Transferencias TEF
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 441	517 8846	\$0.48	\$317,413.13	1876	Transferencias TEF
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	Comision x Internet 82	726 8846	\$3.00	\$317,410.13	1877	Transferencias Tercero Banorte
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 82	517 8846	\$0.48	\$317,409.65	1878	Transferencias Tercero Banorte
24/08/2016	24/08/2016	0000000442	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$11,136.00	\$306,273.65	1879	CLABE: 012703029659723376, BEM TEF.BCO:012 LAURA KARINA SANCHEZ TORRES, CVE.RASTREO:6164658 RFC: SATL900902ER9 IVA:00000000.00, clases de zumba
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	Comision x Internet 442	727 8846	\$3.00	\$306,270.65	1880	Transferencias TEF
24/08/2016	24/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 442	517 8846	\$0.48	\$306,270.17	1881	Transferencias TEF
25/08/2016	25/08/2016	0000000443	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,000.00	\$305,270.17	1882	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, 1882 pago de combustible apoyos AL R.F.C. SSG931029DM2
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	Comision x Internet 443	726 8846	\$3.00	\$305,267.17	1883	Transferencias Tercero Banorte
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 443	517 8846	\$0.48	\$305,266.69	1884	Transferencias Tercero Banorte
25/08/2016	25/08/2016	0000000444	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,640.00	\$300,626.69	1885	CLABE: 014705920014651447, BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L, CVE.RASTREO:6172599 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00, difusion de actividades julio
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	Comision x Internet 444	727 8846	\$3.00	\$300,623.69	1886	Transferencias TEF
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 444	517 8846	\$0.48	\$300,623.21	1887	Transferencias TEF
/5/08/2016	25/08/2016	0000000445	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$14,564.00	\$286,059.21	1888	CLABE: 012703001073156000, BEM TEF.BCO:012 MARISELA DE JESUS ROSALES GUE, CVE.RASTREO:6172651 RFC: ROGM931225QS0 IVA:00000000.00, PAGO DE FACTURAS 2, 3 Y 4
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	Comision x Internet 445	727 8846	\$3.00	\$286,056.21	1889	Transferencias TEF
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 445	517 8846	\$0.48	\$286,055.73	1890	Transferencias TEF
25/08/2016	25/08/2016	0000000446	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$11,600.00	\$274,455.73	1891	CLABE: 012700001624224685, BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN 1891 T, CVE.RASTREO:6185632 RFC: PST0807315C8 IVA:00000000.00, asesoria en sistemas mes de enero 2016
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	Comision x Internet 446	727 8846	\$3.00	\$274,452.73	1892	Transferencias TEF
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 446	517 8846	\$0.48	\$274,452.25	1893	Transferencias TEF
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	Comision x Internet 82	726 8846	\$3.00	\$274,449.25	1894	Transferencias Tercero Banorte
25/08/2016	25/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 82	517 8846	\$0.48	\$274,448.77	1895	Transferencias Tercero Banorte
26/08/2016	26/08/2016	0000000164	CHEQUE 0000164	508 0851	\$57,954.00	\$216,494.77	1896	
26/08/2016	26/08/2016	0000000165	CHEQUE 0000165	508 0851	\$1,600.00	\$214,894.77	1897	
26/08/2016	26/08/2016	0000000000	002601001608260000098208	003 5663	\$482,107.00	\$697,001.77	1898	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: 2608168 CVE RAST: 002601001608260000098208
26/08/2016	26/08/2016	0000000161	CHEQUE 0000161	508 0840	\$10,000.00	\$687,001.77	1899	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MATERIALES PARA EL
26/08/2016	26/08/2016	0000000447	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$19,720.00	\$667,281.77	1900	DESARROLLO, adquisicion d etinacos, CVE RASTREO: 8846CAP220160826036898774 RFC:

31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,203.00	\$487,053.76	1944
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,114.00	\$488,167.76	1945
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,533.00	\$489,700.76	1946
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$2,913.00	\$492,613.76	1947
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,472.00	\$494,085.76	1948
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,915.00	\$496,000.76	1949
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$2,141.00	\$498,141.76	1950
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$2,227.00	\$500,368.76	1951
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$2,286.00	\$502,654.76	1952
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,064.00	\$503,718.76	1953
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$3,379.00	\$507,097.76	1954
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,287.00	\$508,384.76	1955
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,432.00	\$509,816.76	1956
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$3,020.00	\$512,836.76	1957
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$2,562.00	\$515,398.76	1958
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$2,064.00	\$517,462.76	1959
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,186.00	\$518,648.76	1960
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,635.00	\$520,283.76	1961
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,021.00	\$521,304.76	1962
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$4,591.70	\$525,896.46	1963
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,424.00	\$527,320.46	1964
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$554.00	\$527,874.46	1965
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$73.00	\$527,947.46	1966
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$341.00	\$528,288.46	1967
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$341.00	\$528,629.46	1968
11/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$1,105.00	\$529,734.46	1969
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$341.00	\$530,075.46	1970
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$73.00	\$530,148.46	1971
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0851	\$341.00	\$530,489.46	1972
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00 \$530,189.46	1973 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000294640
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00 \$530,141.46	1974 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000294640
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	539 0314		\$280.00 \$529,861.46	1975
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-08-31	517 0314		\$44.80 \$529,816.66	1976
				Operaciones:	38	249	
				Total: \$1,030,234.91 \$1,134,669.17			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00437 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016 01:22 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$16,542.00		PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR EL MES DE JULIO 2016
0002	4211-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$16,542.00	PARTICIPACION EQUIVALENTE IMPUESTO SOBRE NOMINA POR EL MES DE JULIO 2016
0003	8120-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$16,542.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$16,542.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$16,542.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$16,542.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$16,542.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$16,542.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			66,168.00	66,168.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERIA
SERIE
TES
FOLIO
1064
FECHA
4/8/2016 13:20:57

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA CENTRO Teléfono:
C.P.: 78000 Ciudad: SAN LUIS POTOSI Estado: S.L.P.

R.F.C.: GES850101L4A

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	PART EQUIV IMP S NOMINA	16,542.00	16,542.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO:099				

Importe total con letra
DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Agosto 4 2016

SUBTOTAL: 16,542.00
TOTAL: 16,542.00



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	56C56D5C-B917-4031-93A7-8255D7C620B8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Agosto 4 2016 - 13:21:01

Sello digital del CFDI

Yw15jm6qb+9MCNNJjgHurUnzDpSQRDbjoVzYrkXI8yQnsH1AUzghU1Im3/yBvzuswmoqrh46g+OH61EPgnLy5ej76t4fAgGM6J3Ym5rJ0z4yxXoXeCuuRJOZQWDo8bJAoFENUjd+gosSeeCYpS9vBK5DDe1IW6R0DHpbT1nHCM=

Sello del SAT

fdUvJung/3LMe3beNhrvRX5SW8n+PsoofLKvrgNCaCuDQj1JpwxjFvJTRxPN5SmKcpRIvgtGcMStzrldNfo1b4UutBibn/BESds1/TWg0QsdFASWHOZQRsnvsn22XL/m47p1xnSoCjZnyz3cgrWJ3ginguHbSRy0WgI1b3E90Lo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|56C56D5C-B917-4031-93A7-8255D7C620B8|2016-08-04T13:21:01|Yw15jm6qb+9MCNNJjgHurUnzDpSQRDbjoVzYrkXI8yQnsH1AUzghU1Im3/yBvzuswmoqrh46g+OH61EPgnLy5ej76t4fAgGM6J3Ym5rJ0z4yxXoXeCuuRJOZQWDo8bJAoFENUjd+gosSeeCYpS9vBK5DDe1IW6R0DHpbT1nHCM=|00001000000202864883||

Stamp: 00001000000302467648
B917-4031-93A7-8255D7C620B8
04-08-2016 13:21:01

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

02/08/2016

11:08:24a.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

ECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

OR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PART EQUIV IMP S NOMINAS

16,542.00

Subtotal de Ingresos

16,542.00

Folio Compromiso:

0000000099

NETO A PAGAR:

16,542.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00438 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016 01:27 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$206,800.41		PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2016
0002	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$206,800.41	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2016
0003	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$206,800.41		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$206,800.41	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$206,800.41		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$206,800.41	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$206,800.41		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$206,800.41	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>827,201.64</u>	<u>827,201.64</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGOSTO 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO
TESORERIA
SERIE
TES
FOLIO
1065
FECHA
4/8/2016 13:33:15

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

C.P.: 78000

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	206,800.41	206,800.41
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO:094				

Importe total con letra
DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 41/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Agosto 4 2016

SUBTOTAL: 206,800.41
TOTAL: 206,800.41



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales: Ninguno	
Serie del Certificado del emisor	000010000030246748
Folio fiscal	6E186846-60FC-420A-BC5B-43D8E037CA07
No de Serie del Certificado del SAT	000010000030246748
Fecha y hora de certificación:	Agosto 4 2016 - 13:33:18

Sello digital del CFDI
meErkJ5shka/Vp5S9gkXTf1DInlh2UMEBtluTpdjR/vaRly5QSX0kVhHjut12shp+N+QKmj1Pwiu48j1MCGG16g7h6sAof9dj/USjuqVsgVqtOF1tcq4n10VZRNJucOFr00ZudMpOKXCTdv9RNeNOMCwAhJgLNHYeXWm1B7n8HQ=

Sello del SAT
eoiE34XhrVPgxaLvzp6/+RatineUwSnlp+FlXf9QFILLShU2gSOTlejj4nYEwjnBxrhJL3SjLASKj1V4U+EScaWIXZgluwmGMO0GhK1y7eJkCrrVPn2e3uwku6eT4OHZVW5mAYKEEA7rRGg8Lo7+9THdgS4NP7+1cG2sYCr034A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.016E186846-60FC-420A-BC5B-43D8E037CA07|2016-08-04T13:33:18|meErkJ5shka/Vp5S9gkXTf1DInlh2UMEBtluTpdjR/vaRly5QSX0kVhHjut12shp+N+QKmj1Pwiu48j1MCGG16g7h6sAof9dj/USjuqVsgVqtOF1tcq4n10VZRNJucOFr00ZudMpOKXCTdv9RNeNOMCwAhJgLNHYeXWm1B7n8HQ=1.0000100000020286488311

030246748
6E186846-60FC-420A-BC5B-43D8E037CA07
030246748
16-08-2016

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

02/08/2016

10:48:16a.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

206,800.41

Subtotal de Ingresos

206,800.41

Folio Compromiso:

0000000094

NETO A PAGAR:

206,800.41



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00439 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016 01:33 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION DE INCENTIVO POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$174,629.89		PARTICIPACION DE INCENTIVO POR EL MES DE JULIO 2016
0002	4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$174,629.89	PARTICIPACION DE INCENTIVO POR EL MES DE JULIO 2016
0003	8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$174,629.89		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$174,629.89	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$174,629.89		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$174,629.89	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$174,629.89		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$174,629.89	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>698,519.56</u>	<u>698,519.56</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
MUNICIPALIDAD 2013-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1066
FECHA
4/8/2016 13:37:50

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

C.P.: 78000

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	174,629.89	174,629.89
Observaciones: PARTICIACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 096				

Importe total con letra
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 89/100 M.N.
Método de Pago: No Identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Agosto 4 2016

SUBTOTAL: 174,629.89
TOTAL: 174,629.89



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	D8DFD62-BA07-45A4-82FE-8F2AA82F43BD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 4 2016 - 13:37:51

Sello digital del CFDI
DyYD5cLEs+3ARFoBM70lbyGJr4nL3nBy4orQjZzYBmKjmy7dnTiQ4+HVxjXrA80FkhtGgnSoSaWsARvG9YqzxxqvcTLMqmyK9y1kGKkeyTzHicCvDlNGXVDkxxYYCyQ20d0vfuui6zafalcYRq8ABp215h1Tqq53LF5G29Lx9UMw=

Sello del SAT
UUtWHU1J3sV9vzVQZITC4eYcei9iFoEAP5na5qvQ/pwaEDV4bz7LSr5PYaqI4CktJ3jRjBw90Ovt4hgjH1lcwT8j7igGCUvA49SR98wAZBGscamk72TUEo0cmoBG/Awo/30EwucVV+nUp9Yg9sPTs7gosXg/xiLl2BgSfGDxIec=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D8DFD62-BA07-45A4-82FE-8F2AA82F43BD|2016-08-04T13:37:51|DyYD5cLEs+3ARFoBM70lbyGJr4nL3nBy4orQjZzYBmKjmy7dnTiQ4+HVxjXrA80FkhtGgnSoSaWsARvG9YqzxxqvcTLMqmyK9y1kGKkeyTzHicCvDlNGXVDkxxYYCyQ20d0vfuui6zafalcYRq8ABp215h1Tqq53LF5G29Lx9UMw|=100001000000202864883||

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

02/08/2016

11:07:35a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MÚNICPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

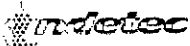
	IMPORTE
INCENTIVO 5%	174,629.89
Subtotal de Ingresos	174,629.89

Folio Compromiso:

0000000096

NETO A PAGAR:

174,629.89



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00440 Del 05/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016 02:09 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$13,901.71		PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JULIO 2016
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$447.09	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JULIO 2016
0003	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$24.20	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JULIO 2016
0004	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$13,265.63	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JULIO 2016
0005	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$164.79	PARTICIPACION DE ISAN POR EL MES DE JULIO 2016
0006	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$447.09		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$24.20		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$13,265.63		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$164.79		Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$447.09	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$24.20	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$13,265.63	Movimiento Directo Automático
3	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$164.79	Movimiento Directo Automático
4	1122-81	Participaciones	\$447.09		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$24.20		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$13,265.63		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$164.79		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones		\$447.09	Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$24.20	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$13,265.63	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$164.79	Movimiento Directo Automático
0022	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$447.09		Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$24.20		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$13,265.63		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$164.79		Movimiento Directo Automático
0026	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$447.09	Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$24.20	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$13,265.63	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$164.79	Movimiento Directo Automático
			55,606.84	55,606.84	



Municipio de Villa Juárez, S.L.P.
RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA
SERIE TES FOLIO 1077
FECHA 12/8/2016 11:16:24

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 78000

Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Rows include TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, and IEPS GASOLINA.

Importe total con letra TRECE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 71/100 M.N.
Método de Pago No identificado
Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO
Forma de Pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento Agosto 12 2016

SUBTOTAL: 13,901.71
TOTAL: 13,901.71



Table with tax and certification details including 'PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO', 'Efectos fiscales al pago', and fields for 'Serie del Certificado del emisor', 'Folio fiscal', 'No de Serie del Certificado del SAT', and 'Fecha y hora de certificación'.

Sello digital del CFDI
X5G1Jg81E0dvIpgRi1LBNLodyAHYyoWzdKGI7bD+pOUC4HzAKgD9NqMUSXG4+TweBdW/csx1Rexv7rgP
Cs17g2FF3WKz+JVEp80CiNK1zmTt+TLQIQDu+m2MIQWU58LWTol9pavD1PQmGybwOiyY4t6RSbWK/8v11FiI=

Sello del SAT
q1pkT+8IDrorYTVdBGu3+9iTaQGTQh4j1c7JeTEd/W93I83LN+UYXsvr6piQJzoh5X11VHG5ML+1GWnx
v0BBFXuhbW8/MEC+pwjXfUSCdarmb8I18PxoZUsYD7H3LGoMUfk67sNsRnq0jau0Uub5MPx08X1bmnDq6
zr18EK+qxJ4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|BFF2E82F-0F27-4C21-BACC-686FA18E90D2|2016-08-12T11:16:30|X5G1Jg81E0dvIpgRi
1LBNLodyAHYyoWzdKGI7bD+pOUC4HzAKgD9NqMUSXG4+TweBdW/csx1Rexv7rgPCs17g2FF3WK
z+JVEp80CiNK1zmTt+TLQIQDu+m2MIQWU58LWTol9pavD1PQmGybwOiyY4t6RSbWK/8v11FiI=|0000
1000000202864883|



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

05/08/2016
12:11:08p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	447.09
TENENCIA	24.20
ISAN	13,265.63
IEPS GASOLINA	164.79
Subtotal de Ingresos	13,901.71

Folio Compromiso: 0000000102

NETO A PAGAR:

13,901.71



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: I00441 Del 16/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016 02:26 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE AGOSTO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$31,953.20		PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE AGOSTO 2016
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$31,953.20	PARTICIPACION GASOLINA FEDERAL POR EL MES DE AGOSTO 2016
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$31,953.20		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$31,953.20	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$31,953.20		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$31,953.20	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$31,953.20		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$31,953.20	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>127,812.80</u>	<u>127,812.80</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1100
FECHA
31/8/2016 16:10:26

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	31,953.20	0.00	31,953.20

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO:103

Importe total con letra
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago No identificado
Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Agosto 31 2016

SUBTOTAL: 31,953.20
TOTAL: 31,953.20



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal	0254214C-ACE8-4731-8195-6499A60E0A29
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Agosto 31 2016 - 15:10:28

Sello digital del CFDI

DS051BNE4K1iuB4hrEQ2uqVOKIHictDjUP71VpR7U9eDqmGwp+7XTLCrWYESYJCvaKagJuEX6z/oSAs1sfa5GVp/2NtG1ZTJ+x9cS9bbhcZGvPufDqgkV4aP9pc8i+77TvbCB+GERGoZE/swv3rFS4xuNnc80f1hI0o/pMSnU=

Sello del SAT

TADRZvWkJ9ulwmFRReUeAvYq8IBfcN0AoMa8zk1gMhw70giGJdy9TdeMf2K2d4zsrAx/fjRJJ6q4n8Kq3F65EEP0uLURHvx+/411sVPCsw2d1i/VuCW5SY4jLykaw2HG/kyRHO6joBBY51s1jANBn4KJC7zd+cVtqGwo67o8g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0254214C-ACE8-4731-8195-6499A60E0A29|2016-08-31T15:10:28|DS051BNE4K1iuB4hrEQ2uqVOKIHictDjUP71VpR7U9eDqmGwp+7XTLCrWYESYJCvaKagJuEX6z/oSAs1sfa5GVp/2NtG1ZTJ+x9cS9bbhcZGvPufDqgkV4aP9pc8i+77TvbCB+GERGoZE/swv3rFS4xuNnc80f1hI0o/pMSnU=|000010000002028648831|

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
AGOSTO DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED

31,953.20

Subtotal de Ingresos

31,953.20



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100442 Del 23/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016 02:44 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$18,193.45		PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JULIO 2016
0002	8270-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$957.55		PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JULIO 2016
0003	4211-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$2,109.00	PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JULIO 2016
0004	4211-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$13,513.00	PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JULIO 2016
0005	4211-017	PREDIAL RUSTICO		\$3,529.00	PARTICIPACION IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE JULIO 2016
0006	8120-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$2,109.00		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$13,513.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$3,529.00		Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$2,109.00	Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$13,513.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$3,529.00	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones	\$2,109.00		Movimiento Directo Automático
0013	1122-81	Participaciones	\$13,513.00		Movimiento Directo Automático
14	1122-81	Participaciones	\$3,529.00		Movimiento Directo Automático
15	1122-81	Participaciones		\$2,109.00	Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones		\$13,513.00	Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones		\$3,529.00	Movimiento Directo Automático
0018	8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$2,109.00		Movimiento Directo Automático
0019	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$13,513.00		Movimiento Directo Automático
0020	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$3,529.00		Movimiento Directo Automático
0021	8150-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$2,109.00	Movimiento Directo Automático
0022	8150-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$13,513.00	Movimiento Directo Automático
0023	8150-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$3,529.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$957.55		Movimiento Directo Automático
0025	8220-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$957.55	Movimiento Directo Automático
0026	8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$957.55		Movimiento Directo Automático
0027	8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$957.55	Movimiento Directo Automático
0028	5139-3991	Otro Servicios Generales	\$957.55		Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$957.55	Movimiento Directo Automático
0030	8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$957.55		Movimiento Directo Automático
0031	8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$957.55	Movimiento Directo Automático
0032	8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$957.55	Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$957.55		Movimiento Directo Automático
			81,391.75	81,391.75	



Municipio de Villa Juárez, S.L.P.
 RFC: MVJ850101MU3
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
 Colonia: CENTRO
 C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
 Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA
 SERIE TES FOLIO 1101
 FECHA 31/8/2016 15:17:08

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
 Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	TRASLACION DE DOMINIO	2,109.00	0.00	2,109.00
1.0000	No aplica	PREDIAL URBANO PRIVADO	13,513.00	0.00	13,513.00
1.0000	No aplica	PREDIAL RUSTICO U	3,529.00	0.00	3,529.00
1.0000	No aplica	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	957.55	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO:101

Importe total con letra DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.
 Método de Pago No identificado Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	19,151.00
Descuento:	957.55
TOTAL:	18,193.45

Forma de Pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Fecha de Vencimiento Agosto 31 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	A231C238-12F2-4EA7-9DD2-DB21A5B9D491
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Agosto 31 2016 - 15:17:10

Sello digital del CFDI
 HB1rscawoHOLx0oixAHG+y8FbLQVPBcu65bV5oktTHgYPVY1KnQY1tWYXcrXMCyWhGwJRJ+EiZuMxoFsoBPbh8BvvRDUT/YuJxk1IdMp834wPNavax8dYKz0oQ/2Ww/sGr3jJ4TI+VuPHz9srueYb08Qt66MvpKtYP8ng9S10p8=

Sello del SAT
 SnLoxqarfK092JEXcatEzAWLV4JNka2zHOJLF5Y1UxgvL4LW+ztDXIALntSOB06Y0hDp300Idy4V+CzVhRbXKIKyas2RltPvFcy6IYBBMqI5nUscYb/kx0le+QjOpoxkz9Lf2b2ZMgHRQ1LBLERo09eHa1039g9X/oVJICgXwU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 111.0|A231C238-12F2-4EA7-9DD2-DB21A5B9D491|2016-08-31T15:17:10|HB1rscawoHOLx0oixAHG+y8FbLQVPBcu65bV5oktTHgYPVY1KnQY1tWYXcrXMCyWhGwJRJ+EiZuMxoFsoBPbh8BvvRDUT/YuJxk1IdMp834wPNavax8dYKz0oQ/2Ww/sGr3jJ4TI+VuPHz9srueYb08Qt66MvpKtYP8ng9S10p8=|00001000000202864883|

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

JULIO DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	2,109.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	13,513.00
PREDIAL RUSTICO U	3,529.00
Subtotal de Ingresos	19,151.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	957.55
Subtotal de Descuentos	957.55

Folio Compromiso: 0000000101

NETO A PAGAR:

18,193.45



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00443 Del 26/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016
02:53 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE AGOSTO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$482,107.00		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE AGOSTO 2016
0002	8270-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$208,044.00		PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE AGOSTO 2016
0003	4211-001	FONDO GENERAL		\$690,151.00	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL MES DE AGOSTO 2016
0004	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$690,151.00		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$690,151.00	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$690,151.00		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$690,151.00	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$690,151.00		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$690,151.00	Movimiento Directo Automático
0010	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$208,044.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$208,044.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$208,044.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$208,044.00	Movimiento Directo Automático
0014	5131-3111	Energía eléctrica	\$208,044.00		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$208,044.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$208,044.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$208,044.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$208,044.00	Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$208,044.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,800,824.00</u>	<u>3,800,824.00</u>	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADSCRIPCIÓN 2012-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1102
FECHA
1/9/2016 12:46:12

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	690,151.00	0.00	690,151.00
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	208,044.00	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 105

Importe total con letra
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: NO IDENTIFICADO
Fecha de Vencimiento: Septiembre 1 2016

SUBTOTAL:	690,151.00
Descuento:	208,044.00
TOTAL:	482,107.00



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	E3DCE962-E696-4EC3-9FB0-FC48794D61D2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2016 - 12:46:16

Sello digital del CFDI
qUtavtn4C/Z6Q90sG1Z4z5wUUY/wKNCzwC3DKB1xkTmqQdY/Z+FnPTW2VGj5Cc2xPeVOLCuCa+tqO8/8msAIOk
m9nygg/swIU+9qNb4tf9b+1+iR0plarUln/FtPtqJkzWyoD7ONIBFH31ZN421mb/UuVpoWhC9EVzn4YOvvy7Y=

Sello del SAT
aoRh/OTXXy2hPDPuthGHg8Qp/s4CF+j1qD0MN+m8YwcWzAT+XyVthmM/NY3/8QfATd3TSbbfVd2auz7a
ySW+q931YSuym6x9CoutUwXz7AioGGe5q5biI0CqZSDV0FcIO6rqMcGzSB6KVwz6f7LIY03i/+18z2zd
npvXzZr+an0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E3DCE962-E696-4EC3-9FB0-FC48794D61D2|2016-09-01T12:46:16|qUtavtn4C/Z6Q90sG1Z4z5wUUY/wKNCzwC3DKB1xkTmqQdY/Z+FnPTW2VGj5Cc2xPeVOLCuCa+tqO8/8msAIOk
m9nygg/swIU+9qNb4tf9b+1+iR0plarUln/FtPtqJkzWyoD7ONIBFH31ZN421mb/UuVpoWhC9EVzn4YOvvy7Y=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2016

26/08/2016

10:40:18a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO GENERAL		690,151.00
	Subtotal de Ingresos	690,151.00
C.F.E.		208,044.00
	Subtotal de Descuentos	208,044.00

Folio Compromiso:

0000000105

NETO A PAGAR:

482,107.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100444 Del 31/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016 02:57 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE AGOSTO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$40,504.55		PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE AGOSTO 2016
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION MES DE AGOSTO 2016
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>162,018.20</u>	<u>162,018.20</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1104

FECHA

2/9/2016 13:14:58

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	40,504.55	0.00	40,504.55

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 106

Importe total con letra

CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N.

SUBTOTAL: 40,504.55

Método de Pago

No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

TOTAL: 40,504.55

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Septiembre 2 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	F26DCC85-E79D-4691-8953-235F474F09A0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 2 2016 - 13:15:13

Sello digital del CFDI

Gmc+vJzx71lSKS7K5erXmWHwQMG3IdFWBaUhf3ohWrvTfNz/knTB8K+Pbckb3nLU1Kq0kYnQUrJU9XYJMNIo9
OUBYoRe9GwwIWCqiCc9xt3bze7Tfs+PdDX/LXsFmRmArfjnHsKyYYLwDe/11F+aUgK6d3yVUVgJtozA8pdJ6U=

Sello del SAT

nQANd+k59uNDVuNokaNnTu4t2ZznYL7FuzA1w8fo1OskJDzF50+ceOS9KLba0YcSKM21FJGligcrXcYY
wBw72D6i6Td8Vujxcrm8Ldcww9CG9FdPokfV8M7Gsyj7IDG3XjRGSB2tu13QB7ESAxJKne0xLbsjIWJE
ez58CArUDck=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.0|F26DCC85-E79D-4691-8953-235F474F09A0|2016-09-02T13:15:13|Gmc+vJzx71lSKS7K5
erXmWHwQMG3IdFWBaUhf3ohWrvTfNz/knTB8K+Pbckb3nLU1Kq0kYnQUrJU9XYJMNIo9OUBYoRe9Gww
IWCqiCc9xt3bze7Tfs+PdDX/LXsFmRmArfjnHsKyYYLwDe/11F+aUgK6d3yVUVgJtozA8pdJ6U=|0000
1000000202864883||

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION	40,504.55
Subtotal de Ingresos	40,504.55



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/08/2016 09:37 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 a 31/08/2016
 Cuentas de Cheques : 0421345999 | 072 703 00421345999 9 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$6,422,463.90
 Saldo Actual \$6,422,463.90
 Saldo Disponible: \$6,422,463.90
 Saldo Final Mes Anterior \$5,804,529.92

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000147288	003	5663	\$1,082,331.00		\$6,886,860.92	48	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101LAA, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000147288 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435897178,
02/08/2016	02/08/2016	0000000077	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$46,400.00	\$6,840,460.92	49	mantenimiento y reparacion vehiculo des social, AL R.F.C. EAGJ931227GX0 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031218,
05/08/2016	05/08/2016	0000000078	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$18,114.28	\$6,822,346.64	50	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LAZARO CARDENAS, AL R.F.C. CFE370814Q10 CLABE: 002703092700789714, BEM TEF.BCO:002 RICARDO FLORES MORALES, CVE.RASTREO:5848213 RFC: FOMR830818SL4 IVA:00000000.00, pavimentacion calle aldama
08/08/2016	08/08/2016	0000000109	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$251,450.82	\$6,570,895.82	51	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, CVE.RASTREO:5895545 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, mantenimiento y conservacion de caminos
10/08/2016	10/08/2016	0000000079	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$43,848.00	\$6,527,047.82	52	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, CVE.RASTREO:5897781 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, construccion comedor en esc sec tec 27
10/08/2016	10/08/2016	0000000080	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$67,162.19	\$6,459,885.63	53	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, gastos indirectos AL R.F.C. MAAM621222PP6
19/08/2016	19/08/2016	0000000002	CHEQUE 0000002	508	0851		\$1,650.00	\$6,458,235.63	54	
23/08/2016	23/08/2016	0000000081	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,816.00	\$6,452,419.63	55	

24/08/2016	24/08/2016	0000000082	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,358.48	\$6,446,061.15
25/08/2016	25/08/2016	0000000082	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$6,444,061.15
26/08/2016	26/08/2016	0000000003	CHEQUE 0000003	508 0851	\$2,250.00	\$6,441,811.15
26/08/2016	26/08/2016	0000000083	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$15,868.80	\$6,425,942.35
26/08/2016	26/08/2016	0000000084	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,478.45	\$6,422,463.90
Operaciones:					1	12
Total:					\$1,082,331.00	\$464,397.02

56 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256250437, gastos indirectos AL R.F.C. TUIL820813Q98

57 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0843002072, pago de factura SLA14094 AL R.F.C. CAR960214TF3

58 CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, 59 CVE.RASTREO:6721052 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, mantenimiento y conservacion de caminos

60 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256250437, gastos indirectos AL R.F.C. TUIL820813Q98



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00447 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión 06/sep/2016 01:47 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,331.00		PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE JULIO 2016
0002	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE JULIO 2016
0003	8120-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,329,324.00	4,329,324.00	



Municipio de Villa Juarez, S.L.P.
RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA
SERIE TES
FOLIO 1067
FECHA 4/8/2016 13:47:33

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00	1,082,331.00
Observaciones:		PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 090		

Importe total con letra UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago No identificado Cuenta de Pago NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 1,082,331.00
TOTAL: 1,082,331.00

Forma de Pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento Agosto 4 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pagar:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	0612B8AF-AAC6-4071-ADC7-55FF7C787B3D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 4 2016 - 13:47:36

Sello digital del CFDI
RzWVjBgD2sn/y0fdWsaHRkuxwNWK3V+EBtoL95e4DpaNw77abkqIsPKXdCiJoY5aVwo2YQ4J8FJjXqVTLb/Szg1EGgdE6Emr6e0tmfUso8momP7eCAm+3rLiRGcOfFuOaEgj67a3/VnmnQX9bO/Nf0LMIq8X7SLn1L0eZryiBb4=

Sello del SAT
TJ3TnknEVU73tN1kBHkK57tD541DjcoC5V3P1rX1KCQw39Q69qggZStKKFwY7N67fWVBE772ZJxpW7WycluR/OCFqPZPYWEiY9Ebzsa84NrxjYr/1nRVcdZrZkYGNfyhDS+FBbEBSckghxr5fWKCV8mJZ4hAEjqd862xVXGrK8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|0612B8AF-AAC6-4071-ADC7-55FF7C787B3D|2016-08-04T13:47:36|RzWVjBgD2sn/y0fdWsaHRkuxwNWK3V+EBtoL95e4DpaNw77abkqIsPKXdCiJoY5aVwo2YQ4J8FJjXqVTLb/Szg1EGgdE6Emr6e0tmfUso8momP7eCAm+3rLiRGcOfFuOaEgj67a3/VnmnQX9bO/Nf0LMIq8X7SLn1L0eZryiBb4=|00001000000202864883||

0302467648
AAC6-4071
0302467648
118 - 13:47:36

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

E no can
01/08/16

02/08/2016

11:01:34a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,082,331.00

Subtotal de Ingresos

1,082,331.00

Folio, Compromiso:

0000000090

NETO A PAGAR:

1,082,331.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100448 Del 31/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2016 01:58 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,331.00		PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO 2016
0002	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	PARTICIPACION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO 2016
0003	8120-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,329,324.00</u>	<u>4,329,324.00</u>	



Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1105
FECHA
6/9/2016 12:09:33

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00	0.00	1,082,331.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 110

Importe total con letra
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 1,082,331.00
TOTAL: 1,082,331.00

Forma de Pago
NO IDENTIFICADO
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Septiembre 6 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	0F599E96-1557-4F4A-BF0E-F243C281399F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 6 2016 - 12:09:39

Sello digital del CFDI

ISFhVdvhkrUM4FJprUySBwLutRsBFXiwoIC3TAFPlE/oGcv9E0QFfOUnoDg9ow/vyeDRIAR5HWHVg7zBQSDhHdt9U054Xwf0SK7o42CYm046ub1VixbgoBOZTGWaoFeWiTd9PxpqMEGi2+1E6GvW1zNsCV/gRBuaqYxpjmyVAqjg=

Sello del SAT

Tf8ADaYcUD1cG3jzzUt3eh00a4aq00hXHgZYh1umSNWSjnIn10vOZkGQp/kEaFFJWupY9BD1eLbpWx3t
tX+Faw2bwXQ0t1kv8tr6uMzDF1b9c1E:xjmZBS2/SQ9Et5ya3EicL8pKSxUsP5y268d06zxXusbsB8WI
QkL3SbNiqlk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0F599E96-1557-4F4A-BF0E-F243C281399F|2016-09-06T12:09:39|ISFhVdvhkrUM4FJprUySBwLutRsBFXiwoIC3TAFPlE/oGcv9E0QFfOUnoDg9ow/vyeDRIAR5HWHVg7zBQSDhHdt9U054Xwf0SK7o42CYm046ub1VixbgoBOZTGWaoFeWiTd9PxpqMEGi2+1E6GvW1zNsCV/gRBuaqYxpjmyVAqjg=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
AGOSTO DEL 2016

EGG CTR
31/08/2016
01:35:38p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00
Subtotal de Ingresos	1,082,331.00

Folio Compromiso: 0000000110

NETO A PAGAR:

1,082,331.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-936209-927

31/08/2016 09:35 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 a 31/08/2016
Cuentas de Cheques : 0421342831 | 072 703 00421342831 5 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$511,315.12
Saldo Actual \$511,315.12
Saldo Disponible: \$511,315.12
Saldo Final Mes Anterior \$310,861.12

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000147	CHEQUE 0000147	508	0851		\$10,000.00	\$300,861.12	221	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000147443	003	5663	\$431,489.00		\$732,350.12	222	012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000147443
02/08/2016	02/08/2016	0000000105	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$727,350.12	223	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
03/08/2016	03/08/2016	0000000155	CHEQUE 0000155	508	0574		\$15,000.00	\$712,350.12	224	
05/08/2016	05/08/2016	0000000156	CHEQUE 0000156	508	0851		\$20,000.00	\$692,350.12	225	
05/08/2016	05/08/2016	0000000161	CHEQUE 0000161	508	0851		\$10,250.00	\$682,100.12	226	
05/08/2016	05/08/2016	0000000160	CHEQUE 0000160	508	0851		\$3,341.00	\$678,759.12	227	
05/08/2016	05/08/2016	0000000159	CHEQUE 0000159	508	0851		\$3,152.00	\$675,607.12	228	
05/08/2016	05/08/2016	0000000158	CHEQUE 0000158	508	0851		\$1,312.00	\$674,295.12	229	
10/08/2016	10/08/2016	0000000120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,640.00	\$669,655.12	230	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0424040213, apoyo de uniformes equipo de futbol atlas, AL R.F.C. CUR160330HMA
10/08/2016	10/08/2016	0000000157	CHEQUE 0000157	508	0851		\$15,000.00	\$654,655.12	231	
12/08/2016	12/08/2016	0000000165	CHEQUE 0000165	508	0851		\$14,557.00	\$640,098.12	232	
12/08/2016	12/08/2016	0000000163	CHEQUE 0000163	508	0851		\$3,152.00	\$636,946.12	233	
12/08/2016	12/08/2016	0000000164	CHEQUE 0000164	508	0851		\$3,341.00	\$633,605.12	234	
12/08/2016	12/08/2016	0000000162	CHEQUE 0000162	508	0851		\$1,312.00	\$632,293.12	235	
12/08/2016	12/08/2016	0000000121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$47,324.00	\$584,969.12	236	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, trabajos de construccion de jardin en buenavista, AL R.F.C. MAAM621222PP6
15/08/2016	15/08/2016	0000000122	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$579,969.12	237	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2
15/08/2016	15/08/2016	0000000166	CHEQUE 0000166	508	0851		\$11,500.00	\$568,469.12	238	
15/08/2016	15/08/2016	0000000167	CHEQUE 0000167	508	0851		\$4,000.00	\$564,469.12	239	
18/08/2016	18/08/2016	0000000123	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,000.00	\$559,469.12	240	CLABE: 012700001882026052, BEM TEF.BCO:012 ANA ALICIA VEGA LOPEZ, CVE.RASTREO:6059725

RFC: VELA780719P78
IVA:0000000.00, jardín
principal en comunidad de
buenavi

19/08/2016 19/08/2016 0000000176 CHEQUE 0000176	508 0851	\$14,426.00	\$545,043.12	241
19/08/2016 19/08/2016 0000000173 CHEQUE 0000173	508 0851	\$1,312.00	\$543,731.12	242
19/08/2016 19/08/2016 0000000175 CHEQUE 0000175	508 0851	\$3,341.00	\$540,390.12	243
19/08/2016 19/08/2016 0000000174 CHEQUE 0000174	508 0851	\$3,152.00	\$537,238.12	244
26/08/2016 26/08/2016 0000000181 CHEQUE 0000181	508 0851	\$12,118.00	\$525,120.12	245
26/08/2016 26/08/2016 0000000180 CHEQUE 0000180	508 0851	\$3,341.00	\$521,779.12	246
26/08/2016 26/08/2016 0000000179 CHEQUE 0000179	508 0851	\$3,152.00	\$518,627.12	247
26/08/2016 26/08/2016 0000000178 CHEQUE 0000178	508 0851	\$1,312.00	\$517,315.12	248
26/08/2016 26/08/2016 0000000177 CHEQUE 0000177	508 0851	\$6,000.00	\$511,315.12	249
	Operaciones:	1	28	
	Total:	\$431,489.00	\$231,035.00	



Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100445 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2016
01:20 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE JULIO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE JULIO 2016
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE JULIO 2016
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,725,956.00</u>	<u>1,725,956.00</u>	



Municipio de Villa Juárez, S.L.P.
RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1068
FECHA
4/8/2016 13:50:33

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA CENTRO
Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	431,489.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE JULIO 2016, FOLIO COMPROMISO: 098				

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 431,489.00
TOTAL: 431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Agosto 4 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	995397F8-5081-450E-AB2B-3CE5FA6B68BD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Agosto 4 2016 - 13:50:33

Sello digital del CFDI
LMaOWAIrc01TDCrMjPzX8IzwHgOAVVeIzBbjh6fejFT/akvQPpLXlqsIqf2hdHDPksG9sXYojUCY/Nb3s9cF1Egb6fH37sfd7skx+Cylg3M6xowB9PBrkb4EYskcaRp76MCXgrbk2+NGOa1WJMvg1bn5KgRqG5dLXqoBKWNLge4=

Sello del SAT
WSJriiC2GgoyKmtmv2lmXOP7zA1/gY9skYM5RHO4hL4ydcvO3sI7yVX1QDwYJEPutLkKfM58qaOMhsFC6XJBL6cICUyMxWu06NKUEuEWpm9hr61p5Lc1QJ6z+sbJ2PxIKkaYDeenTVaBI1HpEjFPhFN0A9291h0A09/p8wsTVD0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|995397F8-5081-450E-AB2B-3CE5FA6B68BD|2016-08-04T13:50:35|LMaOWAIrc01TDCrMjPzX8IzwHgOAVVeIzBbjh6fejFT/akvQPpLXlqsIqf2hdHDPksG9sXYojUCY/Nb3s9cF1Egb6fH37sfd7skx+Cylg3M6xowB9PBrkb4EYskcaRp76MCXgrbk2+NGOa1WJMvg1bn5KgRqG5dLXqoBKWNLge4=|00001000000202864883||

Stamp area containing the text: 'MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ', 'SECRETARÍA DE ECONOMÍA', '00001000000302467648', and '2016-08-04 13:50:33'.

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2016

600 CIA
01/08/16
02/08/2016
11:03:15a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

431,489.00

Subtotal de Ingresos

431,489.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00446 Del 31/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2016 01:41 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE AGOSTO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE AGOSTO 2016
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES DE AGOSTO 2016
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,725,956.00</u>	<u>1,725,956.00</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1106
FECHA
6/9/2016 12:13:40

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	0.00	431,489.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 111

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL: 431,489.00
TOTAL: 431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Septiembre 6 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	6CD3E7CE-04AA-4F99-8EF1-D2B0C79C618B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 6 2016 - 12:13:47

Sello digital del CFDI

aJNPP2n1TmCLANI2Jba9GaBsoAAStjKbgNHj2hsDFPXP5zZ8iyUHNCLvbyRE6M7MV3qLeAuluSryXHE4dmF0Pud+4Tdsxke72kpsm7gbvqAWuTYf6v4+7nEz0R+nWPz6AqknbAzQkzIquWiHT5CVbt10p/4xIfjqCwhGqkM27XI=

Sello del SAT

BkWZqhaP2BD06xfwdhj1qk0sQBifEtw1vtf+eIcQnQXkINrVnTIUgLeEfhypMbKbL6Vwet6xUHnFGzzqhlPM98hEWT5cmzi4Zxs/RzSuL03uVHrF5Gk8XaoEsh3bNQAwP28bXRN2411FIJUcKOQ+631fNrfjaq//p mnCeRlnqyPI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6CD3E7CE-04AA-4F99-8EF1-D2B0C79C618B|2016-09-06T12:13:47|aJNPP2n1TmCLANI2Jba9GaBsoAAStjKbgNHj2hsDFPXP5zZ8iyUHNCLvbyRE6M7MV3qLeAuluSryXHE4dmF0Pud+4Tdsxke72kpsm7gbvqAWuTYf6v4+7nEz0R+nWPz6AqknbAzQkzIquWiHT5CVbt10p/4xIfjqCwhGqkM27XI=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2016

60374
31/08/2016
01:37:20p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00
Subtotal de Ingresos	431,489.00

Folio Compromiso: 0000000111

NETO A PAGAR:

431,489.00



Integración de Cuentas

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/10/2016 08:48 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016 a 03/10/2016
Cuentas de Cheques : 0411388410 | 072 703 00411388411 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 14/oct/2015 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Septiembre

Saldo Inicial del Día \$309,939.52
Saldo Actual \$309,939.52
Saldo Disponible: \$309,939.52
Saldo Final Mes Anterior \$309,939.52

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000000000 Comision x Internet 90		726 8846		\$3.00	\$529,813.66	1977 Transferencias Tercero Banorte
01/09/2016	01/09/2016	0000000000 IVA Com x Internet 90		517 8846		\$0.48	\$529,813.18	1978 Transferencias Tercero Banorte
01/09/2016	01/09/2016	0000000000 Comision x Internet 91		727 8846		\$3.00	\$529,810.18	1979 Transferencias TEF
01/09/2016	01/09/2016	0000000000 IVA Com x Internet 91		517 8846		\$0.48	\$529,809.70	1980 Transferencias TEF
01/09/2016	01/09/2016	0000000000 002601001609010000097058		003 5663	\$68,791.71		\$598,601.41	1981 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000097058
01/09/2016	01/09/2016	0000000000 002601001609010000097322		003 5663	\$147,104.06		\$745,705.47	1982 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000097322
01/09/2016	01/09/2016	0000000000 002601001609010000098198		003 5663	\$27.19		\$745,732.66	1983 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000098198
01/09/2016	01/09/2016	0000000000 002601001609010000098870		003 5663	\$215,438.81		\$961,171.47	1984 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000098870
01/09/2016	01/09/2016	0000000170 CHEQUE 0000170		508 0851		\$17,647.45	\$943,524.02	1985
01/09/2016	01/09/2016	0000000171 CHEQUE 0000171		508 0851		\$4,977.32	\$938,546.70	1986
01/09/2016	01/09/2016	0000000167 CHEQUE 0000167		508 0851		\$4,699.47	\$933,847.23	1987
01/09/2016	01/09/2016	0000000169 CHEQUE 0000169		508 0851		\$10,529.98	\$923,317.25	1988
02/09/2016	02/09/2016	0000000460 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$30,195.00	\$893,122.25	1989 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, 1989 facturas obras publicas abril AL R.F.C. MAAM621222PP6
02/09/2016	02/09/2016	0000000459 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$25,500.00	\$867,622.25	1990 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, 1990 pagode facturas mes de marzo AL R.F.C. MAAM621222PP6
02/09/2016	02/09/2016	0000000000 Comision x Internet 92		726 8846		\$3.00	\$867,619.25	1991 Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016	02/09/2016	0000000000 IVA Com x Internet 92		517 8846		\$0.48	\$867,618.77	1992 Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016	02/09/2016	0000000000 Comision x Internet 450		726 8846		\$3.00	\$867,615.77	1993 Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016	02/09/2016	0000000000 IVA Com x Internet 460		517 8846		\$0.48	\$867,615.29	1994 Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016	02/09/2016	0000000000 Comision x Internet 459		726 8846		\$3.00	\$867,612.29	1995 Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016	02/09/2016	0000000000 IVA Com x Internet 459		517 8846		\$0.48	\$867,611.81	1996 Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016	02/09/2016	0000000173 CHEQUE 0000173		508 0851		\$3,200.00	\$864,411.81	1997
02/09/2016	02/09/2016	0000000172 CHEQUE 0000172		508 0851		\$58,139.00	\$806,272.81	1998
02/09/2016	02/09/2016	0000000461 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$17,404.42	\$788,868.39	1999 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0840027554, 1999 pago de factura A1213 AL R.F.C. AAAP540424257
02/09/2016	02/09/2016	0000000000 Comision x Internet 461		726 8846		\$3.00	\$788,865.39	2000 Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016	02/09/2016	0000000000 IVA Com x Internet 461		517 8846		\$0.48	\$788,864.91	2001 Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016	02/09/2016	0000000462 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$27.60	\$788,837.31	2002 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0840027554, 2002 complemento de factura A1213 AL R.F.C. AAAP540424257
02/09/2016	02/09/2016	0000000000 Comision x Internet 462		726 8846		\$3.00	\$788,834.31	2003 Transferencias Tercero Banorte

02/09/2016	02/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 462	517 8846		\$0.48	\$788,833.83	2004 Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016	02/09/2016	0000000000	002501001609020000130862	003 5663	\$34,827.00	\$823,660.83	2005 012700001036465210 CON RFC GESa50101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0209168 CVE RAST: 002601001609020000130862	
05/09/2016	05/09/2016	0000000469	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,000.00	\$822,660.83	2006 apoyo de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2
05/09/2016	05/09/2016	0000000468	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$820,660.83	2007 apoyo de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2
05/09/2016	05/09/2016	0000000467	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$818,660.83	2008 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2
05/09/2016	05/09/2016	0000000466	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$816,660.83	2009 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2
05/09/2016	05/09/2016	0000000465	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$814,160.83	2010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2
05/09/2016	05/09/2016	0000000464	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$811,660.83	2011 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2
05/09/2016	05/09/2016	0000000463	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$806,660.83	2012 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS, AL R.F.C. SSG931029DM2
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Comision x Internet 469	726 8846		\$3.00	\$806,657.83	2013 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 469	517 8846		\$0.48	\$806,657.35	2014 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Comision x Internet 468	726 8846		\$3.00	\$806,654.35	2015 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 468	517 8846		\$0.48	\$806,653.87	2016 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Comision x Internet 467	726 8846		\$3.00	\$806,650.87	2017 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 467	517 8846		\$0.48	\$806,650.39	2018 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Comision x Internet 466	726 8846		\$3.00	\$806,647.39	2019 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 466	517 8846		\$0.48	\$806,646.91	2020 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Comision x Internet 465	726 8846		\$3.00	\$806,643.91	2021 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 465	517 8846		\$0.48	\$806,643.43	2022 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Comision x Internet 464	726 8846		\$3.00	\$806,640.43	2023 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 464	517 8846		\$0.48	\$806,639.95	2024 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Comision x Internet 463	726 8846		\$3.00	\$806,636.95	2025 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 463	517 8846		\$0.48	\$806,636.47	2026 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Comision x Internet 124	726 8846		\$3.00	\$806,633.47	2027 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 124	517 8846		\$0.48	\$806,632.99	2028 Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	Comision x Internet 93	727 8846		\$3.00	\$806,629.99	2029 Transferencias TEF
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 93	517 8846		\$0.48	\$806,629.51	2030 Transferencias TEF
06/09/2016	06/09/2016	0000000000	002601001609060000082503	003 5663	\$13,330.28	\$819,959.79	2031 012700001036465210 CON RFC GESB0101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0609168 CVE RAST: 002601001609060000082503	
07/09/2016	07/09/2016	0000000470	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$400,000.00	\$1,219,959.79	2032 DE LA CUENTA 0421342831, parcial derecho alumbrado pub	
07/09/2016	07/09/2016	0000000000	Comision x Internet 85	727 8846		\$3.00	\$1,219,956.79	2033 Transferencias TEF
07/09/2016	07/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 85	517 8846		\$0.48	\$1,219,956.31	2034 Transferencias TEF
07/09/2016	07/09/2016	0000000470	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$446,511.46	\$773,444.85	2035 CVE RASTREO:6429279 RFC: FOMR830818SL4 IVA:00000000.00, TRABAJOS DE PAVIMENTACION CALLE RAMON CO
07/09/2016	07/09/2016	0000000000	Comision x Internet 470	727 8846		\$3.00	\$773,441.85	2036 Transferencias TEF
07/09/2016	07/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 470	517 8846		\$0.48	\$773,441.37	2037 Transferencias TEF
07/09/2016	07/09/2016	0000000471	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$32,572.80	\$740,868.57	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864693961, 2038 ADQUISICION DE UNIFORMES CUERPO DE SEGURIDAD PUBLI, AL R.F.C. QNE030328P71
07/09/2016	07/09/2016	0000000000	Comision x Internet 471	726 8846		\$3.00	\$740,865.57	2039 Transferencias Tercero Banorte
07/09/2016	07/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 471	517 8846		\$0.48	\$740,865.09	2040 Transferencias Tercero Banorte
08/09/2016	08/09/2016	0000000472	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,600.00	\$730,265.09	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266152772, 2041 honorarios asesor juridico mes de julio, AL R.F.C. TAM0870204FQ2
08/09/2016	08/09/2016	0000000000	Comision x Internet 472	726 8846		\$3.00	\$730,262.09	2042 Transferencias Tercero Banorte
08/09/2016	08/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 472	517 8846		\$0.48	\$730,261.61	2043 Transferencias Tercero Banorte
08/09/2016	08/09/2016	0000000473	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,640.00	\$727,621.61	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016038597628, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ASOCIACION DE FUTBOL COL 2044 DEL: afiliaciones copa telemex, CVE RASTREO: 8846APAB201609080373038937 RFC: AFC080403489, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

COMISION ORDEN DE PAGO

08/09/2016	08/09/2016	0000000000	SPEI	537 8846	\$8.90	\$727,612.71	2045 REFERENCIA: 0000473
08/09/2016	08/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$727,611.29	2046 REFERENCIA: 0000473
09/09/2016	09/09/2016		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$2,046.00	\$725,565.29	2047 597726825316 Impuesto Deposito Referenciado IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
09/09/2016	09/09/2016	0000000474	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$724,065.29	2048 combustible reunion de consejo desarrollo agrop, AL R.F.C. SSG931029DM2
09/09/2016	09/09/2016	0000000000	Comision x Internet 474	726 8846	\$3.00	\$724,062.29	2049 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016	09/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 474	517 8846	\$0.48	\$724,061.81	2050 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016	09/09/2016	0000000176	CHEQUE 0000176	508 0851	\$59,391.00	\$664,670.81	2051
09/09/2016	09/09/2016	0000000178	CHEQUE 0000178	508 0851	\$4,734.51	\$659,936.30	2052
09/09/2016	09/09/2016	0000000175	CHEQUE 0000175	508 0851	\$4,912.68	\$655,023.62	2053
09/09/2016	09/09/2016	0000000177	CHEQUE 0000177	508 0851	\$1,812.00	\$653,211.62	2054
09/09/2016	09/09/2016	0000000000	Comision x Internet 86	726 8846	\$3.00	\$653,208.62	2055 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016	09/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 86	517 8846	\$0.48	\$653,208.14	2056 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016	09/09/2016	0000000174	CHEQUE 0000174	508 0851	\$25,000.00	\$628,208.14	2057
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 89	726 8846	\$3.00	\$628,205.14	2058 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 89	517 8846	\$0.48	\$628,204.66	2059 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 88	726 8846	\$3.00	\$628,201.66	2060 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 88	517 8846	\$0.48	\$628,201.18	2061 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 126	727 8846	\$3.00	\$628,198.18	2062 Transferencias TEF
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 126	517 8846	\$0.48	\$628,197.70	2063 Transferencias TEF
12/09/2016	12/09/2016	0000000483	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$25,837.63	\$602,360.07	2064 combustible presidente y varios departamentos, AL R.F.C. SSG931029DM2
12/09/2016	12/09/2016	0000000482	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,800.00	\$597,560.07	2065 combustible autobus escolar AL R.F.C. SSG931029DM2
12/09/2016	12/09/2016	0000000481	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,200.00	\$593,360.07	2066 COMBUSTIBLE REGIDORES AL R.F.C. SSG931029DM2
12/09/2016	12/09/2016	0000000480	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$591,360.07	2067 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2
12/09/2016	12/09/2016	0000000479	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$589,360.07	2068 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2
12/09/2016	12/09/2016	0000000478	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$586,860.07	2069 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2
12/09/2016	12/09/2016	0000000477	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,000.00	\$583,860.07	2070 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2
12/09/2016	12/09/2016	0000000476	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$578,860.07	2071 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS, AL R.F.C. SSG931029DM2
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 483	726 8846	\$3.00	\$578,857.07	2072 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 483	517 8846	\$0.48	\$578,856.59	2073 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 482	726 8846	\$3.00	\$578,853.59	2074 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 482	517 8846	\$0.48	\$578,853.11	2075 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 481	726 8846	\$3.00	\$578,850.11	2076 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 481	726 8846	\$0.48	\$578,849.63	2077 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 481	517 8846	\$3.00	\$578,846.63	2078 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 480	726 8846	\$0.48	\$578,846.15	2079 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 480	517 8846	\$3.00	\$578,843.15	2080 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 479	726 8846	\$0.48	\$578,842.67	2081 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 479	517 8846	\$3.00	\$578,839.67	2082 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 478	726 8846	\$0.48	\$578,839.19	2083 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 478	517 8846	\$3.00	\$578,836.19	2084 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 477	726 8846	\$0.48	\$578,835.71	2085 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 477	517 8846	\$3.00	\$578,832.71	2086 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 476	726 8846	\$0.48	\$578,832.23	2087 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 476	517 8846			BEM TELEFONOS DE ME 48686153332, AL RFC 2088 TME840315KT6, RAS 88466256021057001310 FAC 001310
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,453.00	\$577,379.23	BEM TELEFONOS DE ME 48686154139, AL RFC 2089 TME840315KT6, RAS 88466256015420001310 FAC 001310
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,510.00	\$575,869.23	BEM TELEFONOS DE ME 48686150417, AL RFC 2090 TME840315KT6, RAS 88466256015426001310 FAC 001310
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,578.00	\$571,291.23	BEM COMISION FEDERA 00000000001935040800271160912000001639, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466256033188088924 FAC 088924
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$163.00	\$571,128.23	BEM COMISION FEDERA 000000000019350407011911609120000049615, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466256039744088924 FAC 088924
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,961.00	\$566,167.23	BEM COMISION FEDERA

12/09/2016	12/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,742.00	\$561,425.23	2093 000000000019350810012511609120000047420, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466256036764088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$163.00	\$561,262.23	2094 000000000019357612000961609120000001638, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466256034289088924 FAC 088924 BEM COMISION FEDERA
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$280.00	\$560,982.23	2095 000000000019351401016471609120000002801, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466256036771088924 FAC 088924
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 127	726 8846	\$3.00	\$560,979.23	2096 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 127	517 8846	\$0.48	\$560,978.75	2097 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	Comision x Internet 92	726 8846	\$3.00	\$560,975.75	2098 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 92	517 8846	\$0.48	\$560,975.27	2099 Transferencias Tercero Banorte
14/09/2016	14/09/2016	0000000179	CHEQUE 0000179	508 0851	\$15,000.00	\$545,975.27	2100 CLABE: 012703001073156000, BEM TEF.BCO:012 MARISELA DE JESUS ROSALES
15/09/2016	15/09/2016	0000000492	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,712.00	\$542,263.27	2101 GUE, CVE.RASTREO:6613745 RFC: ROGM931225QSO IVA:00000000.00, banda acto civil y desfile
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	Comision x Internet 492	727 8846	\$3.00	\$542,260.27	2102 Transferencias TEF
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 492	517 8846	\$0.48	\$542,259.79	2103 Transferencias TEF
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$12,463.00	\$529,796.79	2104 BEM COMISION FEDERA 000000000019350903010711609180000124630, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466259034752088924 FAC 088924
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,205.00	\$527,591.79	2105 BEM COMISION FEDERA 000000000019350704009271609180000022052, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466259032877088924 FAC 088924
15/09/2016	15/09/2016	0000000180	CHEQUE 0000180	508 0851	\$57,033.00	\$470,558.79	2106
15/09/2016	15/09/2016	0000000182	CHEQUE 0000182	508 0851	\$124,737.00	\$345,821.79	2107
15/09/2016	15/09/2016	0000000181	CHEQUE 0000181	508 0851	\$900.00	\$344,921.79	2108
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	Comision x Internet 93	726 8846	\$3.00	\$344,918.79	2109 Transferencias Tercero Banorte
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 93	517 8846	\$0.48	\$344,918.31	2110 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$15,467.00	\$329,451.31	2111 503935626316 Impuesto Deposito Referenciado IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
19/09/2016	19/09/2016	0000000500	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$327,451.31	2112 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
19/09/2016	19/09/2016	0000000499	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$325,451.31	2113 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
19/09/2016	19/09/2016	0000000498	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$322,951.31	2114 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
19/09/2016	19/09/2016	0000000497	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,000.00	\$319,951.31	2115 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,
19/09/2016	19/09/2016	0000000496	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$314,951.31	2116 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS, AL R.F.C. SSG931029DM2
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	Comision x Internet 97	726 8846	\$3.00	\$314,948.31	2117 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 97	517 8846	\$0.48	\$314,947.83	2118 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	Comision x Internet 500	726 8846	\$3.00	\$314,944.83	2119 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 500	517 8846	\$0.48	\$314,944.35	2120 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	Comision x Internet 499	726 8846	\$3.00	\$314,941.35	2121 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 499	517 8846	\$0.48	\$314,940.87	2122 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	Comision x Internet 498	726 8846	\$3.00	\$314,937.87	2123 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 498	517 8846	\$0.48	\$314,937.39	2124 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	Comision x Internet 497	726 8846	\$3.00	\$314,934.39	2125 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 497	517 8846	\$0.48	\$314,933.91	2126 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	Comision x Internet 496	726 8846	\$3.00	\$314,930.91	2127 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 496	517 8846	\$0.48	\$314,930.43	2128 Transferencias Tercero Banorte
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$16,910.00	\$298,020.43	BEM IMPUESTO 2% NOM 000000000000000000010100130259210107263, AL RFC GES8501014A, RAS 88466263392223000774 FAC 000774 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	002601001609190000164419	003 5663	\$33,922.35	\$331,942.78	2129 012700001036465210 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1909168 CVE RAST: 002601001609190000164419
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	Comision x Internet 01	727 8846	\$3.00	\$331,939.78	2131 Transferencias TEF
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 01	517 8846	\$0.48	\$331,939.30	2132 Transferencias TEF IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258695863,
21/09/2016	21/09/2016	0000000502	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$329,939.30	2133 reparacion de pipa internacional AL R.F.C. PAAJ570317E12
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	Comision x Internet 128	726 8846	\$3.00	\$329,936.30	2134 Transferencias Tercero Banorte
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 128	517 8846	\$0.48	\$329,935.82	2135 Transferencias Tercero Banorte
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	Comision x Internet 502	726 8846	\$3.00	\$329,932.82	2136 Transferencias Tercero Banorte

21/09/2016	21/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 502	517 8846		\$0.48	\$329,932.34	2137 Transferencias Tercero Banorte CLABE: 012703001073156000, BEM TEF.BCO:012 MARISELA DE JESUS ROSALES
21/09/2016	21/09/2016	0000000503	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$47,096.00	\$282,836.34	2138 GUE, CVE.RASTREO:6700541 RFC: ROGM931225QSO IVA:00000000.00, pago de facturas 11, 12, 13 y 14	
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	Comision x Internet 503	727 8846	\$3.00	\$282,833.34	2139 Transferencias TEF	
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 503	517 8846	\$0.48	\$282,832.86	2140 Transferencias TEF IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857,	
22/09/2016	22/09/2016	0000000504	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,958.00	\$279,874.86	2141 insercion publicitaria sep y visita gob, AL R.F.C. SECM771123617	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	Comision x Internet 504	726 8846	\$3.00	\$279,871.86	2142 Transferencias Tercero Banorte	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 504	517 8846	\$0.48	\$279,871.38	2143 Transferencias Tercero Banorte CLABE: 012703001073156000, BEM TEF.BCO:012 MARISELA DE JESUS ROSALES	
22/09/2016	22/09/2016	0000000505	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$6,403.20	\$273,468.18	2144 GUE, CVE.RASTREO:6724359 RFC: ROGM931225QSO IVA:00000000.00, pago de facturas 7, 8 y 10	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	Comision x Internet 505	727 8846	\$3.00	\$273,465.18	2145 Transferencias TEF	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 505	517 8846	\$0.48	\$273,464.70	2146 Transferencias TEF CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ	
22/09/2016	22/09/2016	0000000506	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$23,200.00	\$250,264.70	2147 CASTILLO, CVE.RASTREO:6728608 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, limpieza derecho de via mayo a junio 20	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	Comision x Internet 506	727 8846	\$3.00	\$250,261.70	2148 Transferencias TEF	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 506	517 8846	\$0.48	\$250,261.22	2149 Transferencias TEF	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	Comision x Internet 96	726 8846	\$3.00	\$250,258.22	2150 Transferencias Tercero Banorte	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 96	517 8846	\$0.48	\$250,257.74	2151 Transferencias Tercero Banorte	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	COM TRANSMISION NOMINA X SUC	537 0840	\$15.00	\$250,242.74	2152	
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	IVA COM. TRANS. NOMINA SUC	517 0840	\$2.40	\$250,240.34	2153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840004201,	
23/09/2016	23/09/2016	0000000507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,375.01	\$245,865.33	2154 refrescos evento del 15 de septiembre, AL R.F.C. EAC941216GT7	
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	Comision x Internet 507	726 8846	\$3.00	\$245,862.33	2155 Transferencias Tercero Banorte	
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 507	517 8846	\$0.48	\$245,861.85	2156 Transferencias Tercero Banorte SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE	
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	002601001609230000088856	003 5663	\$59,630.55	\$305,492.40	2157 012700001036465210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2309168 CVE RAST: 002601001609230000088856	
23/09/2016	23/09/2016	0000000184	CHEQUE 0000184	508 0851	\$59,157.00	\$246,335.40	2158	
23/09/2016	23/09/2016	0000000185	CHEQUE 0000185	508 0851	\$900.00	\$245,435.40	2159 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	002601001609260000073907	003 5663	\$346,842.27	\$592,277.67	2160 012700001036465210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2609168 CVE RAST: 002601001609260000073907	
26/09/2016	26/09/2016	0000000513	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,000.00	\$591,277.67	2161 apoyo de combustible esc gabriela brimer, AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,	
26/09/2016	26/09/2016	0000000512	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$589,277.67	2162 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,	
26/09/2016	26/09/2016	0000000511	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$587,277.67	2163 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,	
26/09/2016	26/09/2016	0000000510	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$584,777.67	2164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468, combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,	
26/09/2016	26/09/2016	0000000509	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,000.00	\$581,777.67	2165 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468,	
26/09/2016	26/09/2016	0000000508	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$576,777.67	2166 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS, AL R.F.C. SSG931029DM2	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	Comision x Internet 513	726 8846	\$3.00	\$576,774.67	2167 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 513	517 8846	\$0.48	\$576,774.19	2168 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	Comision x Internet 512	726 8846	\$3.00	\$576,771.19	2169 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 512	517 8846	\$0.48	\$576,770.71	2170 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	Comision x Internet 511	726 8846	\$3.00	\$576,767.71	2171 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 511	517 8846	\$0.48	\$576,767.23	2172 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	Comision x Internet 510	726 8846	\$3.00	\$576,764.23	2173 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 510	517 8846	\$0.48	\$576,763.75	2174 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	Comision x Internet 509	726 8846	\$3.00	\$576,760.75	2175 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 509	517 8846	\$0.48	\$576,760.27	2176 Transferencias Tercero Banorte	
26/09/2016	26/09/2016	0000000000	Comision x Internet 508	726 8846	\$3.00	\$576,757.27	2177 Transferencias Tercero Banorte	

26/09/2016	26/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 508	517 8846		\$0.48	\$576,756.79	2178	Transferencias Tercero Banorte
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$33,000.00		\$609,756.79	2179	
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$5,780.00		\$615,536.79	2180	
27/09/2016	27/09/2016	0000000514	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$42,535.00	\$573,001.79	2181	REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MATERIALES PARA EL DESARROLLO, pago de subsidio tinacos, CVE RASTREO: 8846CAP4201609270377442079 RFC: MDM031020F12, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$572,992.89	2182	REFERENCIA: 0000514
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$572,991.47	2183	REFERENCIA: 0000514
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	Comision x Internet 99	727 8846		\$3.00	\$572,988.47	2184	Transferencias TEF
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 99	517 8846		\$0.48	\$572,987.99	2185	Transferencias TEF
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851	\$25,000.00		\$597,987.99	2186	
28/09/2016	28/09/2016	0000000515	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,590.00	\$596,397.99	2187	REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MATERIALES PARA EL DESARROLLO, aportacion para tinacos, CVE RASTREO: 8846CAP2201609280377901769 RFC: MDM031020F12, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$596,389.09	2188	REFERENCIA: 0000515
28/09/2016	28/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$596,387.67	2189	REFERENCIA: 0000515
29/09/2016	29/09/2016	0000000516	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$36,108.58	\$560,279.09	2190	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, combustible presidente y varios departamentos, AL R.F.C. SSG931029DM2
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 516	726 8846		\$3.00	\$560,276.09	2191	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 516	517 8846		\$0.48	\$560,275.61	2192	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$558,275.61	2193	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851001468, combustible AL R.F.C. SSG931029DM2
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 517	726 8846		\$3.00	\$558,272.61	2194	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 517	517 8846		\$0.48	\$558,272.13	2195	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 100	727 8846		\$3.00	\$558,269.13	2196	Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 100	517 8846		\$0.48	\$558,268.65	2197	Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000517	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,717.09	\$550,551.56	2198	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0840027554, pago de factura 1269 y 1221 AL R.F.C. AAAF540424257
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 517	726 8846		\$3.00	\$550,548.56	2199	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 517	517 8846		\$0.48	\$550,548.08	2200	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000519	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$923.00	\$549,625.08	2201	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0219034191, PAGO DE FACTURA 791 AL R.F.C. NARC751119MH7
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 519	726 8846		\$3.00	\$549,622.08	2202	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 519	517 8846		\$0.48	\$549,621.60	2203	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000520	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$17,920.00	\$531,701.60	2204	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0851004882, FACTURA POR FLETE No 435 AL R.F.C. TEJ9907303A6
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 520	726 8846		\$3.00	\$531,698.60	2205	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 520	517 8846		\$0.48	\$531,698.12	2206	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000522	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$13,250.00	\$518,448.12	2207	CLABE: 012700001348296038, BEM TEF.BCO:012 FILEMON MORIN FLORES, CVE.RASTREO:6868619 RFC: MOFF420330U69 IVA:00000000.00, HONORARIOS ASESOR CONTABLE MES DE JUNIO
29/09/2016	29/09/2016	0000000521	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,640.00	\$513,808.12	2208	CLABE: 014705920014651447, BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L. CVE.RASTREO:6868620 RFC: LEI09609DL6 IVA:00000000.00, INSERCIÓN PUBLICITARIA MES DE AGOSTO
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 522	727 8846		\$3.00	\$513,805.12	2209	Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 522	517 8846		\$0.48	\$513,804.64	2210	Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 521	727 8846		\$3.00	\$513,801.64	2211	Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 521	517 8846		\$0.48	\$513,801.16	2212	Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 99	727 8846		\$3.00	\$513,798.16	2213	Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 99	517 8846		\$0.48	\$513,797.68	2214	Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000523	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,600.00	\$503,197.68	2215	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0463208692, honorarios asesor juridico mes de agosto, AL R.F.C, TAMJ870204FQ2
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 523	726 8846		\$3.00	\$503,194.68	2216	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 523	517 8846		\$0.48	\$503,194.20	2217	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000524	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$22,500.00	\$480,694.20	2218	CLABE: 012703029153391385, BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL ROSARIO ALEJOS AETR681097C90 IVA:00000000.00, FUEGOS ARTIFICIALES 15 DE SEPTIEMBRE
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 524	727 8846		\$3.00	\$480,691.20	2219	Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 524	517 8846		\$0.48	\$480,690.72	2220	Transferencias TEF

29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 129	726 8846		\$3.00	\$480,687.72	2221	Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 129	517 8846		\$0.48	\$480,687.24	2222	Transferencias Tercero Banorte
30/09/2016	30/09/2016	0000000191	CHEQUE 0000191	508 0851		\$8,557.61	\$472,129.63	2223	
30/09/2016	30/09/2016	0000000190	CHEQUE 0000190	508 0851		\$12,525.31	\$459,604.32	2224	
30/09/2016	30/09/2016	0000000186	CHEQUE 0000186	508 0851		\$4,946.53	\$454,657.79	2225	
30/09/2016	30/09/2016	0000000183	CHEQUE 0000183	508 0851		\$4,952.04	\$449,705.75	2226	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$1,730.00	\$451,435.75	2227	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$1,002.00	\$452,437.75	2228	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$1,479.00	\$453,916.75	2229	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$1,958.00	\$455,874.75	2230	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$1,422.00	\$457,296.75	2231	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$540.00	\$457,836.75	2232	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$2,008.00	\$459,844.75	2233	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$3,989.00	\$463,833.75	2234	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$643.00	\$464,476.75	2235	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$1,335.00	\$465,811.75	2236	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$855.00	\$466,666.75	2237	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$830.00	\$467,496.75	2238	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$265.00	\$467,761.75	2239	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$828.00	\$468,589.75	2240	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$464.00	\$469,053.75	2241	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$323.00	\$469,376.75	2242	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$1,028.00	\$470,404.75	2243	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$3,737.00	\$474,141.75	2244	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$997.00	\$475,138.75	2245	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$3,857.00	\$478,995.75	2246	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0851		\$1,691.49	\$480,687.24	2247	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$335.51	\$481,022.75	2248	
30/09/2016	30/09/2016	0000000188	CHEQUE 0000188	508 0851		\$1,706.00	\$479,316.75	2249	
30/09/2016	30/09/2016	0000000189	CHEQUE 0000189	508 0851		\$120,225.00	\$359,091.75	2250	
30/09/2016	30/09/2016	0000000187	CHEQUE 0000187	508 0851		\$58,300.00	\$300,791.75	2251	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$2,181.00	\$302,972.75	2252	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0851		\$414.00	\$303,386.75	2253	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	002601001609300000180830	003 5663		\$40,504.55	\$343,891.30	2254	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: 3009168 CVE RAST: 002601001609300000180830
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	002601001609300000181228	003 5663		\$31.46	\$343,922.76	2255	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: 3009168 CVE RAST: 002601001609300000181228
30/09/2016	30/09/2016	0000000525	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,600.00	\$332,322.76	2256	EN T, asesor en sistemas mes de marzo 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201609300379640416 RFC: PST0807315C8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$332,313.86	2257	REFERENCIA: 0000525
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$332,312.44	2258	REFERENCIA: 0000525
30/09/2016	30/09/2016	0000000527	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,744.00	\$322,568.44	2259	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256250437, ENLASE DE RED DE ENERO A JUNIO 2016 AL R.F.C. TUIL820813Q98
30/09/2016	30/09/2016	0000000526	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,884.20	\$310,684.24	2260	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0406685272, PAGO DE FACTURA 151 AL R.F.C. PECMB41201BR4
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	Comision x Internet 527	726 8846		\$3.00	\$310,681.24	2261	Transferencias Tercero Banorte
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 527	517 8846		\$0.48	\$310,680.76	2262	Transferencias Tercero Banorte
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	Comision x Internet 526	726 8846		\$3.00	\$310,677.76	2263	Transferencias Tercero Banorte
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 526	517 8846		\$0.48	\$310,677.28	2264	Transferencias Tercero Banorte
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$310,377.28	2265	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000294640
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$310,329.28	2266	RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000294640
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539 0314		\$336.00	\$309,993.28	2267	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517 0314		\$53.76	\$309,939.52	2268	

Operaciones: 39 253
Total: \$1,458,142.23 \$1,678,019.37

30.734



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100499 Del 01/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016 02:31 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION IESPS POR EL MES DE AGOSTO 2016

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$68,791.71		PARTICIPACION IESPS POR EL MES DE AGOSTO 2016
0002	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$68,791.71	PARTICIPACION IESPS POR EL MES DE AGOSTO 2016
0003	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$68,791.71		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$68,791.71	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$68,791.71		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$68,791.71	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$68,791.71		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$68,791.71	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>275,166.84</u>	<u>275,166.84</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGOSTO 2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1107
FECHA
7/9/2016 13:11:55

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 78000
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	IESPS	68,791.71	0.00	68,791.71

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 108

Importe total con letra
SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Septiembre 7 2016

SUBTOTAL: 68,791.71
TOTAL: 68,791.71



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	443BA17B-66DB-4FAA-897D-4C71799096CB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2016 - 13:12:54

Sello digital de: CFDI
Gu3zeCjPHMR/0pBngtES39g3As69LOfSECMqC4WNOyhNttuayahyuB+o4kCDG+KgrpB9PEqKXkkcU/1fIzXVaJ
SeSBCI1DZL5qNDxkUvne/jtCX1dtjJKIo98KyDn24TmwCOzp5IWB17bJzCE9IfI18C8w++M7B94AB8rZ2NI0A=

Sello del SAT
TPtYooixCULyidK/5a+LmFO7AMemI26b5Vtba31EeN9/ey0/g5x1o32vGZS3HswvysVA8CEgAwvEThrP
yvqQoH0P20FoUd6+2OjYcMymTi0bk6//c4Q9H+r2Y06uqtXucfj0lCo6Z0FNnCv76zupxYaTvkT/40Bi
tRgpLyN6dXI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|443BA17B-66DB-4FAA-897D-4C71799096CB|2016-09-07T13:12:54|Gu3zeCjPHMR/0pBng
tES39g3As69LOfSECMqC4WNOyhNttuayahyuB+o4kCDG+KgrpB9PEqKXkkcU/1fIzXVaJSeSBCI1DZL5
qNDxkUvne/jtCX1dtjJKIo98KyDn24TmwCOzp5IWB17bJzCE9IfI18C8w++M7B94AB8rZ2NI0A=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2016

01/09/2016

02:39:57p.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

OBJETO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

IESPS

68,791.71

Subtotal de Ingresos

68,791.71

Folio Compromiso:

000000108

NETO A PAGAR:

68,791.71

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100500 Del 01/09/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 INCENTIVO

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$147,104.06		PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 INCENTIVO
0002	4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$147,104.06	PARTICIPACION INCENTIVO POR EL MES DE AGOSTO 2016
0003	8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$147,104.06		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$147,104.06	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$147,104.06		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$147,104.06	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$147,104.06		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$147,104.06	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			588,416.24	588,416.24	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGOSTO 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1108
FECHA
7/9/2016 13:15:51

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	147,104.06	0.00	147,104.06

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 109

SUBTOTAL: 147,104.06
TOTAL: 147,104.06

Importe total con letra
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS 06/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Septiembre 7 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	59735B2B-79B7-4228-9D91-0670994F3705
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2016 - 13:16:25

Sello digital del CFDI
eLVY2ttUv97RqZxiPug+hV4XclJEaNgAgEqNBj0N3cJVr4cSmYLS+DK2FtUSDwChzH3bYoDp1a5UFHReguaRb9
05dSaQXC7Id3tx7pp8nQ66s0wboHxZhvMObs1zS/7KyuPG/wojg1AU92uTXH178meNOaYw4/mcn+gbssOdbZI=

Sello del SAT
1Qu4GMqgTaNoCxiksZjL2tFmmmkV1zDCDQUgmHSMTGbx+9s6xwAPFdnpaD4p7AFOA0IS///6L9zihOuQ
X+zCGvt7PrTgWqTEtUXwcaquBni2bPiLjIVzb+aIjumjt96psS249kPAzAcXmpb+EKMakFNVfRqpV
gWRdOzP0Ye0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|59735B2B-79B7-4228-9D91-0670994F3705|2016-09-07T13:16:25|eLVY2ttUv97RqZxiP
ug+hV4XclJEaNgAgEqNBj0N3cJVr4cSmYLS+DK2FtUSDwChzH3bYoDp1a5UFHReguaRb905dSaQX07Id
3tx7pp8nQ66s0wboHxZhvMObs1zS/7KyuPG/wojg1AU92uTXH178meNOaYw4/mcn+gbssOdbZI=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2016

01/09/2016

02:44:29p.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

CIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

INCENTIVO 5%

147,104.06

Subtotal de Ingresos

147,104.06

Folio Compromiso:

0000000109

NETO A PAGAR:

147,104.06



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100501 Del 01/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016 02:43 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 EXT. HIDROC

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$27.19		PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 EXT. HIDROC
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$27.19	PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 EXT. HIDROC
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$27.19		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$27.19	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$27.19		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$27.19	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$27.19		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$27.19	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>108.76</u>	<u>108.76</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1109
FECHA
7/8/2016 13:20:20

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	27.19	0.00	27.19

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 112

Importe total con letra
VEINTISIETE PESOS 19/100 M.N.

SUBTOTAL: 27.19
TOTAL: 27.19

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Septiembre 7 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	118A75AE-9120-4017-8641-7741E8BB283F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2016 - 13:21:49

Sello digital del CFDI

FE7sxMS1bc5ROAVsxguvwo1Pip+SBCXPdkZJX2x+hjBjI3Zn5mx118tQwcFqC3GeytK48cSOFX0bVbGegbSBNk0o7d06UvUqJPsb1BqfI5T2V8o14J42a47+t1oxRG+j4Eckmqpp5mwR/DVMrv6w/VWhdysuoV3Sr8r/NHhO1PQ=

Sello del SAT

mvn1SkiyCV49B8/rIiRNN1unVum0inZ8fuA+16MRmIda6PPmGWHBSE/LjKAGHIzo1P5anGxxwLCUct5/zR/APHH9RYApMMda1P8TOqsZrI5JuaJ8e/UVm90DI4kpUMCKV15Wp7PHbpecOx39BLU8LZQSEIJBn11bu00S4PcVt+8A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|118A75AE-9120-4017-8641-7741E8BB283F|2016-09-07T13:21:49|FE7sxMS1bc5ROAVsxguvwo1Pip+SBCXPdkZJX2x+hjBjI3Zn5mx118tQwcFqC3GeytK48cSOFX0bVbGegbSBNk0o7d06UvUqJPsb1BqfI5T2V8o14J42a47+t1oxRG+j4Eckmqpp5mwR/DVMrv6w/VWhdysuoV3Sr8r/NHhO1PQ=|00001000000202864883||

PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.

27.19

Subtotal de Ingresos

27.19



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00502 Del 01/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016 02:47 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$215,438.81		PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$215,438.81	PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0003	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$215,438.81		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$215,438.81	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$215,438.81		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$215,438.81	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$215,438.81		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$215,438.81	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			861,755.24	861,755.24	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1110
FECHA
7/9/2016 13:33:32

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	215,438.81	0.00	215,438.81

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 107

Importe total con letra
DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.

SUBTOTAL: 215,438.81
TOTAL: 215,438.81

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Septiembre 7 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	87F9A03C-3F0D-4FB0-8FD8-D294EBB883DF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2016 - 13:33:47

Sello digital del CFDI

D5/D+3TYxUadBGMXTq9Hy1N91Ek1g5BNYNPUwG125N5qHdDzFZof2TuAkPQYwEnbcLH4kkodknyVWo9kUBzS5a
cnQ4/CTNHRpNAKLkBpUGFFDfn1+BD1taL1s5d0/F102NwWQ+qJg9X1h1qAJm3TuwcmCjZi1C4Z9G1bK7npWE=

Sello del SAT

g87BzSFCad+ElvFxpWgEzqx14ZwyQgBj+Jpo5v/3bugByBTZVJmILHhNwMXqyd5wOkMr3V0JYV2I3+V+
WfQB/B4m2vzx1Pm+dcn3UWNAwONpE2HA76r8jQDRhiIqXv1DkOqGbx+U/TmOmHni1co+adzBOL11sSff
p3mEH+O4mU4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87F9A03C-3F0D-4FB0-8FD8-D294EBB883DF|2016-09-07T13:33:47|D5/D+3TYxUadBGMXT
q9Hy1N91Ek1g5BNYNPUwG125N5qHdDzFZof2TuAkPQYwEnbcLH4kkodknyVWo9kUBzS5a
cnQ4/CTNHRpNAKLkBpUGFFDfn1+BD1taL1s5d0/F102NwWQ+qJg9X1h1qAJm3TuwcmCjZi1C4Z9G1bK7npWE=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2016

01/09/2016

02:38:34p.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

215,438.81

Subtotal de Ingresos

215,438.81

Folio Compromiso:

000000107

NETO A PAGAR:

215,438.81



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00503 Del 02/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016 02:50 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 PART EQUIV IMP S NOMINA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$34,827.00		PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 PART EQUIV IMP S NOMINA
0002	4211-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$34,827.00	PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 PART EQUIV IMP S NOMINA
0003	8120-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$34,827.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$34,827.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$34,827.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$34,827.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$34,827.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$34,827.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>139,308.00</u>	<u>139,308.00</u>	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGOSTO 2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1111

FECHA

7/9/2016 13:40:41

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	PART EQUIV IMP S NOMINA	34,827.00	0.00	34,827.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 113

Importe total con letra
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 34,827.00
TOTAL: 34,827.00

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Septiembre 7 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	99757230-8830-4655-9C20-7DC0A593B472
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2016 - 13:41:22

Sello digital del CFDI
PSc/OsYVYicU12G8goRzouyCUgNzkkzP9Nnr/ztnROdizDc9gI93E7/pUbjg+iyQvpGr7nloj6KQs1HV9Nde1KkGuvmtYJPh4Q81Y1p676wwLByPGIP2PpTq8VGhfLFUTiQ1g7bh0g+x1FDMwDUiu8oxGCP90jVDSIjAN5wUAL0=

Sello del SAT
d0h96c34fClkvILNRoNroiaQ3h7w37H+4kCCGjxglqJMS+pW2zmvF201s1BcX7/50HdfdmMbdchfzrV
NkWKOramwTFpVAaUN8Z1sFr1toL2ajpNOx56zW7+ILKsaJpMbs9Qs8GoaBzV9gxOg6a8/HOL39uwjYK1
MiAiFosiqCk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|99757230-8830-4655-9C20-7DC0A593B472|2016-09-07T13:41:22|PSc/OsYVYicU12G8g
oRzouyCUgNzkkzP9Nnr/ztnROdizDc9gI93E7/pUbjg+iyQvpGr7nloj6KQs1HV9Nde1KkGuvmtYJPh4Q
81Y1p676wwLByPGIP2PpTq8VGhfLFUTiQ1g7bh0g+x1FDMwDUiu8oxGCP90jVDSIjAN5wUAL0=|0000
1000000202864863||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2016

02/09/2016

12:21:20p.m.

. PRESIDENTE MUNICIPAL:

ECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

OR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

PART EQUIV IMP S NOMINAS

34,827.00

Subtotal de Ingresos

34,827.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100504 Del 06/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016 02:57 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 ISAN

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$13,330.28		PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 ISAN
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$368.05	PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 ISAN
0003	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$19.69	PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 ISAN
0004	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$12,923.75	PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 ISAN
0005	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$18.79	PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016 ISAN
0006	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$368.05		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$19.69		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$12,923.75		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$18.79		Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$368.05	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$19.69	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$12,923.75	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$18.79	Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones	\$368.05		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$19.69		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$12,923.75		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$18.79		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones		\$368.05	Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$19.69	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$12,923.75	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$18.79	Movimiento Directo Automático
0022	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$368.05		Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$19.69		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$12,923.75		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$18.79		Movimiento Directo Automático
0026	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$368.05	Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$19.69	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$12,923.75	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$18.79	Movimiento Directo Automático
			<u>53,321.12</u>	<u>53,321.12</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGREGACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1112
FECHA
7/9/2016 13:50:07

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

C.P.: 78000

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	368.05	0.00	368.05
1.0000	No aplica	TENENCIA	19.69	0.00	19.69
1.0000	No aplica	ISAN	12,923.75	0.00	12,923.75
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	18.79	0.00	18.79

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO 2016, FOLIO COMPROMISO: 115

Importe total con letra

TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N.

SUBTOTAL: 13,330.28

TOTAL: 13,330.28

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Septiembre 7 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	DD359DBC-549A-4E90-A7CC-3B5B55FB4B6F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2016 - 13:50:09

Sello digital del CFDI

PVrMRchyJjRAhyaRDduZwEb1iCYxY9bfkonxSkI0GLE9tjYKRj6pN71PD35aXzuId8Y1f9BzR1eLpFNHFxn4d5
0luQmN4KLLlcIEfIRRBdJz0bswtOb/zSiwTFIC9IrG85q20Da0Lu414JLD5H0KDDqxU0SFqXTfmELV5iIyVTA=

Sello del SAT

YZmmtvqbAavRmFEeXNTSoxri5FpEAsiRyphsSxM0lUao3yfc2Y3rF0EvLFVx53z6yfIpVJLYQ7w2LFOAc
DUgrDh5xrar+I04GHv3Fyhx53vac6IxXOprB9RKfs3u8LsAgA1EbXBGce2ShekDYyVFO6/pM+FHntdud
EVE7I00+C6I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0|DD359DBC-549A-4E90-A7CC-3B5B55FB4B6F|2016-09-07T13:50:09|PVrMRchyJjRAhyaRD
duZwEb1iCYxY9bfkonxSkI0GLE9tjYKRj6pN71PD35aXzuId8Y1f9BzR1eLpFNHFxn4d50luQmN4KLLl
cIEfIRRBdJz0bswtOb/zSiwTFIC9IrG85q20Da0Lu414JLD5H0KDDqxU0SFqXTfmELV5iIyVTA=10000
100000020286488311



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2016

06/09/2016

10:20:17a.m.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

ECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

EL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

OR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	368.05
TENENCIA	19.69
ISAN	12,923.75
IEPS GASOLINA	18.79
Subtotal de Ingresos	13,330.28

Folio Compromiso:

0000000115

NETO A PAGAR:

13,330.28



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100505 Del 19/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016 03:01 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 GASOLINA FED

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$33,922.35		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 GASOLINA FED
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$33,922.35	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 GASOLINA FED
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$33,922.35		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$33,922.35	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$33,922.35		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$33,922.35	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$33,922.35		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$33,922.35	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			135,689.40	135,689.40	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AGOSTO 2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1136
FECHA
3/10/2016 13:30:48

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA CENTRO
Teléfono:
C.P.: 78000
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	33,922.35	0.00	33,922.35

Observaciones: PARTICIPACION PO EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :117

Importe total con letra
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 35/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: NO IDENTIFICADO
Fecha de Vencimiento: Octubre 3 2016

SUBTOTAL: 33,922.35
TOTAL: 33,922.35



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	4DAD9657-CD76-4CC3-9785-70495F1D698E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 3 2016 - 13:30:52

Sello digital del CFDI
cCd1sL16S9qIUpaFTDG6pJJwkqu1NBnCyGk1HaAX6YKqAXnsaC7J6Mvs+qgZgWL4WCcq1ZUGEhxewhKN2mB05mV+cuoBERvI5tAgn306Ktq0HHjQA+c1Dc//aq1dBK/+1QWx57+Z/IF74YvTKwItgGHFIjo41CA51PPBCK810=

Sello del SAT
iAmhx43jnsOnmTKfFYf/NCGovH1aBAjn7wo1Xd91NpmrL0gRm1BSP6e3eZy1bPJxUgYHfiLQF8aQJXymzZpIXj2c4dxk2E6BB01ggGJvv2UMcm1FAp8tXH4uQkfJWghrS6yNMkjahchNwqcuocuAFR+DmZJwn28FWEAhYsamUI8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4DAD9657-CD76-4CC3-9785-70495F1D698E|2016-10-03T13:30:52|cCd1sL16S9qIUpaFTDG6pJJwkqu1NBnCyGk1HaAX6YKqAXnsaC7J6Mvs+qgZgWL4WCcq1ZUGEhxewhKN2mB05mV+cuoBERvI5tAgn306Ktq0HHjQA+c1Dc//aq1dBK/+1QWx57+Z/IF74YvTKwItgGHFIjo41CA51PPBCK810=|000010000002028648831|



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2016

19/09/2016
11:19:13a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	33,922.35
Subtotal de Ingresos	33,922.35

Folio Compromiso: 0000000117

NETO A PAGAR:

33,922.35



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100506 Del 23/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2016 10:22 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO PREDIAL R EJIDAL

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$59,630.55		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE PREDIAL R EJIDAL
0002	8270-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$3,138.45		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE PREDIAL R EJIDAL
0003	4211-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$15,989.00	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE PREDIAL R EJIDAL
0004	4211-017	PREDIAL RUSTICO		\$4,664.00	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE PREDIAL R EJIDAL
0005	4211-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$292.00	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE PREDIAL R EJIDAL
0006	4211-018	PREDIAL EJIDAL		\$41,824.00	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE PREDIAL R EJIDAL
0007	8120-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$292.00		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$15,989.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$4,664.00		Movimiento Directo Automático
0010	8120-81-018	PREDIAL EJIDAL	\$41,824.00		Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$15,989.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$4,664.00	Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-018	PREDIAL EJIDAL		\$41,824.00	Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$15,989.00		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$4,664.00		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$292.00		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones	\$41,824.00		Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$15,989.00	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$4,664.00	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0022	1122-81	Participaciones		\$41,824.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-012	TRASLACION DE DOMINIO	\$292.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$15,989.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$4,664.00		Movimiento Directo Automático
0026	8140-81-018	PREDIAL EJIDAL	\$41,824.00		Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-012	TRASLACION DE DOMINIO		\$292.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$15,989.00	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$4,664.00	Movimiento Directo Automático
0030	8150-81-018	PREDIAL EJIDAL		\$41,824.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$3,138.45		Movimiento Directo Automático
0032	8220-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$3,138.45	Movimiento Directo Automático
0033	8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$3,138.45		Movimiento Directo Automático
0034	8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$3,138.45	Movimiento Directo Automático
0035	5139-3991	Otro Servicios Generales	\$3,138.45		Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$3,138.45	Movimiento Directo Automático
0037	8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$3,138.45		Movimiento Directo Automático
0038	8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$3,138.45	Movimiento Directo Automático
0039	8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$3,138.45	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$3,138.45		Movimiento Directo Automático
			266,768.25	266,768.25	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ, PUEBLO LIBRE 2013-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO
TESORERÍA
SERIE TES FOLIO 1138
FECHA 3/10/2016 13:58:13

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	TRASLACION DE DOMINIO	292.00	0.00	292.00
1.0000	No aplica	PREDIAL URBANO PRIVADO	15,989.00	0.00	15,989.00
1.0000	No aplica	PREDIAL RUSTICO U	4,664.00	0.00	4,664.00
1.0000	No aplica	PREDIAL R EJIDAL	41,824.00	0.00	41,824.00
1.0000	No aplica	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,138.45	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE AGOSTO FOLIO COMPROMISO : 116

Importe total con letra
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 55/100 M.N.
Método de Pago No identificado
Forma de Pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento Octubre 3 2016

SUBTOTAL:	62,769.00
Descuento:	3,138.45
TOTAL:	59,630.55

CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	40539989-4F8A-4D60-9291-5F9817C29E1F
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 3 2016 - 13:58:24

Sello digital del CFDI

qQRSne6m4c9ttPO1S8vAm6Q/9CQs5Kfs6GigjxIG1nWkyQsKF12BeeeSrNemegqBh5tHMim7mShYPc1g5sh7cA
1JWqh9YY8UjUiMPQzmpE15ziNUNs425Q1S3zSdxzXL26fFJB6bVrLTdd202p0PsOtpyrxPPWwRnG/qXE7PWo=

Sello del SAT

ObH6Yb59PBzeHioYtEOCiP+m1vsQdNsXC/Gpe1NIYOcuYc1mljP1DuFEGpGury414VM1XxXJ2JQnsUkw
22109DTR8J60rbG4gShvXEEqFngjyMnzJr0hcC+4JHAKietwKQwpnCbEp7HpwO78XpXNWJuxeyXEwfH
92P1rWMI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|40539989-4F8A-4D60-9291-5F9817C29E1F|2016-10-03T13:58:24|qQRSne6m4c9ttPO1S
8vAm6Q/9CQs5Kfs6GigjxIG1nWkyQsKF12BeeeSrNemegqBh5tHMim7mShYPc1g5sh7cA1JWqh9YY8Uj
UiMPQzmpE15ziNUNs425Q1S3zSdxzXL26fFJB6bVrLTdd202p0PsOtpyrxPPWwRnG/qXE7PWo=|0000
1000000202864883||

1. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	292.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	15,989.00
PREDIAL RUSTICO U	4,664.00
PREDIAL R EJIDAL	41,824.00
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	62,769.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,138.45
<hr/>	
Subtotal de Descuentos	3,138.45



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00508 Del 26/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2016 11:51 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO GENERAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$346,842.27		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO GENERAL
0002	8270-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234,789.00		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO GENERAL
0003	4211-001	FONDO GENERAL		\$581,631.27	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO GENERAL
0004	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$581,631.27		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$581,631.27	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$581,631.27		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$581,631.27	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$581,631.27		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$581,631.27	Movimiento Directo Automático
0010	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234,789.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234,789.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234,789.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234,789.00	Movimiento Directo Automático
0014	5131-3111	Energía eléctrica	\$234,789.00		Movimiento Directo Automático
15	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$234,789.00	Movimiento Directo Automático
16	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234,789.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234,789.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234,789.00	Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$234,789.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,500,470.08</u>	<u>3,500,470.08</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1140

FECHA

3/10/2016 14:18:51

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia:

Teléfono:

Ciudad:

Estado: SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	581,631.27	0.00	581,631.27
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	234,789.00	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO : 118

Importe total con letra
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 27/100
M.N.

SUBTOTAL:	581,631.27
Descuento:	234,789.00
TOTAL:	346,842.27

Método de Pago

No identificado

Cuenta de Pago

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Octubre 3 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	9DACCE04-A3CF-44D4-89B1-21BA5FF59793
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 3 2016 - 14:19:04

Sello digital del CFDI

gwnqez/J3RwrT2MTx717FIwPPAHmT0Wha+4Hqw+UBj1fBfF9MBCbHNYfuhBRVog9dJA7QZP/+tra+uCb70hjsj
c9KCu6rn+zmF7Nn7qbuDt9tSWkYJj0cZ7o0pUM1DLLh5JXGa7Ymhr9eF5vsOvAWmpJq5dWuHQKqhxPQWxjM1A=

Sello del SAT

Fc65wm6/H12TurDv6cg3gaka2R+jM7bLPs4ONrksH8dGC6MBx2RIp51EkgeqQguAix/Z3bzvEosqs7NJ
6Y2/coQeW2vAEjD6Wldw81opTKX5c7rtmkpEY9BKoEIPWdBe6/IPNfep09TeYLy01r1DKhrYNWCLkfxo
wGqsimNrfHY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9DACCE04-A3CF-44D4-89B1-21BA5FF59793|2016-10-03T14:19:04|gwnqez/J3RwrT2MTx
717FIwPPAHmT0Wha+4Hqw+UBj1fBfF9MBCbHNYfuhBRVog9dJA7QZP/+tra+uCb70hjsj
c9KCu6rn+zmF7Nn7qbuDt9tSWkYJj0cZ7o0pUM1DLLh5JXGa7Ymhr9eF5vsOvAWmpJq5dWuHQKqhxPQWxjM1A=|0000
10000002028648B3|



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100507 Del 30/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2016 11:24 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO SE FISCALIZACION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$40,504.55		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO SE FISCALIZACION
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO SE FISCALIZACION
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$40,504.55		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$40,504.55	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>162,018.20</u>	<u>162,018.20</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO

TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1141

FECHA

31/10/2016 14:25:49

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	40,504.55	0.00	40,504.55

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO : 119

Importe total con letra

CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N.

SUBTOTAL: 40,504.55

TOTAL: 40,504.55

Método de Pago

No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Octubre 3 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	EECF4156-09AB-48B2-A369-7E06EDA17D15
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 3 2016 - 14:25:58

Sello digital del CFDI

2nbnjKIKSThFj8QeU5AITPAooD3pWHPL44hY66N71fuHX37RYnsG4SRha1+EU75oX+2wpVU0XwPhIJSGLd1FvL/JJJC702wxDLJDCAOdL5KkgBK71F0ZMiSJLzjXGd0zOSSxRkCbaDQEzCWHOVNYJvt42BGLxG17OHeeuydOws=

Sello del SAT

RyMgBkRcJ10Ukp5Vb9Lfdod+yEvK5CvFyA1bqSN9SpM0dHUadAVddNJC5v8VqIK7KtSvHYUTfUEF1/MtYd/Fh93HwMP1f2jM65E/Q6S+qR6RRUCcjtWHagKpURMKQkso8xfogX2g6m0shy7EUM1+OA3kc0dvYbUvubBX3y8k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EECF4156-09AB-48B2-A369-7E06EDA17D15|2016-10-03T14:25:58|2nbnjKIKSThFj8QeU5AITPAooD3pWHPL44hY66N71fuHX37RYnsG4SRha1+EU75oX+2wpVU0XwPhIJSGLd1FvL/JJJC702wxDLJDCAOdL5KkgBK71F0ZMiSJLzjXGd0zOSSxRkCbaDQEzCWHOVNYJvt42BGLxG17OHeeuydOws=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2016

30/09/2016
10:59:07a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO FISCALIZACION

40,504.55

Subtotal de Ingresos

40,504.55

Folio Compromiso: 0000000119

NETO A PAGAR:

40,504.55



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100510 Del 30/09/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2016 12:49 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EXT. HIDROC

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$31.46		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EXT. HIDROC
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$31.46	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EXT. HIDROC
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$31.46		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$31.46	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$31.46		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$31.46	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$31.46		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$31.46	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>125.84</u>	<u>125.84</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ.
ADMINISTRACION 2012-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1142
FECHA
3/10/2016 14:31:44

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	31.46	0.00	31.46

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :126

Importe total con letra
TREINTA Y UN PESOS 46/100 M.N.

SUBTOTAL: 31.46
TOTAL: 31.46

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Octubre 3 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	86B2D99C-A586-4494-BB4B-E8A01392132E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación.	Octubre 3 2016 - 14:31:51

Sello digital del CFDI

pkia9IIMkaD02jQwaKtZX1zOtv+vK3JHjIm1T8iDfL35KD80ZffahVqPRHS3MyDoj0j2JoARW5eiTffGIsBJPS
k2+XHXaeL/UidXBBMt+0LGz1P8VUkJRH0eVc8Z4FAIaZQKia4wCJbYUyrGfVBzS2XAdjTIF8m5nJqmUBpRgek=

Sello del SAT

g/eybkNMNp3YxGOio1z8Nob00BDN2AlSszZ2PeSbgBYjV4kwPNFpQBgibGXLK11uIYTBZ2cP3DAMhv15
d02B3dLWdeJTMowY4JC0dtjUA1W8pBu/xsclZ1u0AJ2mTpyz0c2Bdx8onELmOvRW9+Rt kVA2uqHzi2P
pdbhIa+dIyA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|86B2D99C-A586-4494-BB4B-E8A01392132E|2016-10-03T14:31:51|pkia9IIMkaD02jQwa
KtZX1zOtv+vK3JHjIm1T8iDfL35KD80ZffahVqPRHS3MyDoj0j2JoARW5eiTffGIsBJPSk2+XHXaeL/U
idXBBMt+0LGz1P8VUkJRH0eVc8Z4FAIaZQKia4wCJbYUyrGfVBzS2XAdjTIF8m5nJqmUBpRgek=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2016

30/09/2016
11:02:20a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	31.46
Subtotal de Ingresos	31.46

Folio Compromiso: 000000126

NETO A PAGAR:

31.46



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

03/10/2016 08:50 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016al30/09/2016
Cuentas de Cheques : 0421342831 | 072 703 0042134...5 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$670,228.15
Saldo Actual \$670,228.15
Saldo Disponible: \$670,228.15
Saldo Final Mes Anterior \$670,228.15

Table with columns: Fecha de Operación, Fecha, Referencia, Descripción, Cod. Transac, Sucursal, Depósitos, Retiros, Saldo, Movimiento, Descripción Detallada. Contains multiple rows of transaction data including cheques and transfers.

23/09/2016	23/09/2016	0000000201	CHEQUE 0000201	508 0851		\$1,312.00	\$344,594.63	279
23/09/2016	23/09/2016	0000000203	CHEQUE 0000203	508 0851		\$3,341.00	\$341,253.63	280
29/09/2016	29/09/2016	0000000129	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$65,083.00	\$276,170.63	281
30/09/2016	30/09/2016	0000000211	CHEQUE 0000211	508 0851		\$4,000.00	\$272,170.63	282
30/09/2016	30/09/2016	0000000210	CHEQUE 0000210	508 0851		\$11,500.00	\$260,670.63	283
30/09/2016	30/09/2016	0000000209	CHEQUE 0000209	508 0851		\$13,688.00	\$246,982.63	284
30/09/2016	30/09/2016	0000000208	CHEQUE 0000208	508 0851		\$3,341.00	\$243,641.63	285
30/09/2016	30/09/2016	0000000207	CHEQUE 0000207	508 0851		\$3,152.00	\$240,489.63	286
30/09/2016	30/09/2016	0000000206	CHEQUE 0000206	508 0851		\$1,312.00	\$239,177.63	287
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	002601001609300000186714	003 5663		\$431,489.00	\$670,666.63	288
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539 0314		\$378.00	\$670,288.63	289
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517 0314		\$60.48	\$670,228.15	290
				Operaciones:		1	35	
				Total:		\$431,489.00	\$688,158.97	

IVA: 00000000.00 , A LA
CUENTA: 0883781690,
281 constr bá os en campo
beisbol AL R.F.C.
MAAM621222PP6

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: 3009168 CVE
RAST:
002601001609300000186714



LA TRANSACCION

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP - 294640

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/10/2016 08:51 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Cuentas de Cheques : 0421345999 | 072 703 0042134 9 | 0851-SUCURSAL CERRITOS | 07/ene/2016 | MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP

Saldo Inicial del Día \$5,398,260.16
 Saldo Actual \$5,398,260.16
 Saldo Disponible: \$5,398,260.16
 Saldo Final Mes Anterior \$5,398,260.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
/09/2016	02/09/2016	0000000005	CHEQUE	0000005	508 0851		\$1,800.00	\$7,502,646.18	65	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, CVE.RASTREO:6428584 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, TECHADO EN JARDIN DE NI OS QUETZALCOATL
07/09/2016	07/09/2016	0000000085	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$154,661.03	\$7,347,985.15	66	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, CVE.RASTREO:6428584 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, TECHADO EN JARDIN DE NI OS QUETZALCOATL
09/09/2016	09/09/2016	0000000006	CHEQUE	0000006	508 0851		\$1,800.00	\$7,346,185.15	67	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, CVE.RASTREO:6428584 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, TECHADO EN JARDIN DE NI OS QUETZALCOATL
09/09/2016	09/09/2016	0000000086	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$49,118.00	\$7,297,067.15	68	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690, material alumbrado publico AL R.F.C. MAAM621222PP6
12/09/2016	12/09/2016	0000000089	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$20,890.13	\$7,276,177.02	69	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031218, ampliacion de red electrica folio 01080768, AL R.F.C. CFE370814QI0
12/09/2016	12/09/2016	0000000088	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$34,049.24	\$7,242,127.78	70	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031218, ampliacion de red electrica folio 01083085, AL R.F.C. CFE370814QI0
12/09/2016	12/09/2016	0000000091	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$4,060.00	\$7,238,067.78	71	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700163463472, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:VIALIDADES DE RIOVERDE SA DE, mantenimiento y conservacion de caminos, CVE RASTREO: 8846APA7201609120373842852 RFC: VRD101130HN8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$7,238,058.88	72	REFERENCIA: 0000091
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$7,238,057.46	73	REFERENCIA: 0000091
12/09/2016	12/09/2016	0000000090	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$46,400.00	\$7,191,657.46	74	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001579922540, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLED, rehabilitacion de carretera libre cerritos, CVE RASTREO: 8846APAC201609120373842854 RFC: PAS070807F56, IVA:

				00000000000.00 BBVA BANCOMER		
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$7,191,648.56	75 REFERENCIA: 0000090
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$7,191,647.14	76 REFERENCIA: 0000090
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA	001 5663	\$4,060.00 \$7,195,707.14	77 REFERENCIA:0000091 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA, BCO:40002 BENEFIC:VIALIDADES DE RIOVERDE SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP, CVE.RASTR: 8846APA7201609120373842852 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840027554, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS, AL R.F.C. AAAF540424257
12/09/2016	12/09/2016	0000000092	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,507.00 \$7,190,200.14	78 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0188031218, ampliacion red electrica calle emiliano zapata, AL R.F.C. CFE370814Q10 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016042909338, BEM SPEI, BCO:044
15/09/2016	15/09/2016	0000000007	CHEQUE 0000007	508 0851	\$3,600.00 \$7,186,600.14	79
15/09/2016	15/09/2016	0000000093	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,878.99 \$7,168,721.15	80
19/09/2016	19/09/2016	0000000094	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$533,306.17 \$6,635,414.98	81 BENEFICIARIO:DICOR EDIFICACION S A DE C V, comenzar trabajos de constr comedor, CVE RASTREO: 8846CAP1201609190375411772 RFC: DED130322QG8, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$6,635,406.08	82 REFERENCIA: 0000094
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$6,635,404.66	83 REFERENCIA: 0000094
22/09/2016	22/09/2016	0000000095	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$141,996.11 \$6,493,408.55	84 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RICARDO FLORES MORALES, const descargas al drnaje calle indep, CVE RASTREO: 8846APAC201609220376262989 RFC: FOMR830818SL4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$6,493,399.65	85 REFERENCIA: 0000095
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$6,493,398.23	86 REFERENCIA: 0000095
22/09/2016	22/09/2016	0000000094	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$159,410.42 \$6,333,987.81	87 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RICARDO FLORES MORALES, construccion de comedor comunitario, CVE RASTREO: 8846CAP3201609220376262991 RFC: FOMR830818SL4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$6,333,978.91	88 REFERENCIA: 0000094
22/09/2016	22/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$6,333,977.49	89 REFERENCIA: 0000094
			TRASPASO A			IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690,

22/09/2016	22/09/2016	0000000096	CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$140,225.00	\$6,193,752.49	90	REHABILITACION CARRETERA LIBRE A CERRITOS Y P RIO, AL R.F.C. MAAM621222PP6
23/09/2016	23/09/2016	0000000008	CHEQUE	508 0851	\$8,100.00	\$6,185,652.49	91	CLABE: 012700001624224685, BEM TEF.BCO:012
27/09/2016	27/09/2016	0000000099	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$26,100.00	\$6,159,552.49	92	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T, CVE.RASTREO:6807904 RFC: PST0807315C8 IVA:00000000.00, Implementacion de nuevo sistema de conta
29/09/2016	29/09/2016	0000000100	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$51,028.40	\$6,108,524.09	93	CLABE: 012703001974852474, BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO, CVE.RASTREO:6863123 RFC: PECL560211AA0 IVA:00000000.00, rehabilitacion carretera libre a cerrito
30/09/2016	30/09/2016	0000000009	CHEQUE	508 0851	\$8,100.00	\$6,100,424.09	94	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002703092700789714, BEM SPEI, BCO:002
30/09/2016	30/09/2016	0000000101	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$702,072.41	\$5,398,351.68	95	BENEFICIARIO: RICARDO FLORES MORALES, anticipo del 30 pavimentacion v carranza, CVE RASTREO: 8846APA7201609300379640415 RFC: FOMR830818SL4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$5,398,342.78	96	REFERENCIA: 0000101
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$5,398,341.36	97	REFERENCIA: 0000101
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	538 0314	\$70.00	\$5,398,271.36	98	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517 0314	\$11.20	\$5,398,260.16	99	
				Operaciones:	1	34		
				Total:	\$4,060.00	\$2,110,246.02		

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100509 Del 30/09/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDE DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDE DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDE DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,725,956.00</u>	<u>1,725,956.00</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGENCIAMIENTO DE EDIFICIOS

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1143
FECHA
3/10/2016 15:03:13

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,498.00	0.00	431,498.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO 124

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 431,498.00
TOTAL: 431,498.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Octubre 3 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO*	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	F0D405D1-F601-4A70-BE28-FAF5F8B07345
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 3 2016 - 15:03:16

Sello digital del CFDI

16Nz4RWx0TKvHyddd2cvM21mLspuG7o6yHC5FtpI2WS606i5QRz5WtG4t7PDgsT9VB6g966U49K5NqeF9HtzeT
HHPLCR/nTykhBJpTYSSn60vTAL0nIq4KK6+JtZMhCHFwq208gSjDas/NIhcwU8xIoYTD1Ui+IEY13vGgce7aI=

Sello del SAT

pjQH2fTTzdDrJVAIMO75CDazjKwn0oA78YBa+GWy4Y9cYBm5C/YZKZU8rDY9v1YsarI8P3osHTYZtTb
2qfiPbbIE9wlnQoywomN2D3qLGVuGQftwujKXk6GanvtF15j11ASBSky0dPqBB4JLwNo0Q/AJhJX11/6
/IzfnCPINCo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F0D405D1-F601-4A70-BE28-FAF5F8B07345|2016-10-03T15:03:16|16Nz4RWx0TKvHyddd
2cvM21mLspuG7o6yHC5FtpI2WS606i5QRz5WtG4t7PDgsT9VB6g966U49K5NqeF9HtzeTHPLCR/nTyk
hBJpTYSSn60vTAL0nIq4KK6+JtZMhCHFwq208gSjDas/NIhcwU8xIoYTD1Ui+IEY13vGgce7aI=|0000
100000202864883|}

SEPTIEMBRE DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

431,489.00

Subtotal de Ingresos

431,489.00

GASTO CORRIENTE
 MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 VILLA JUAREZ
 VILLA JUAREZ S.L.P.
 SUCURSAL 0851 CERRITOS
 CORREO

C.P. 79460



No. de cliente	07146734
RFC	MVJ850101MU3
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal	8632345
Dirección Sucursal	JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	1 de 17

NO. CUENTA	0411388410
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 826.80

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	0411388410	\$ 309,939.52	\$ 901,202.90
TOTAL		\$ 309,939.52	\$ 901,202.90

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0411388410 DIVISA: PESOS CLABE: 072 703 00411388410 1

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 309,939.52
(+) Depósitos	\$ 1,674,631.23
(-) Retiros	\$ 1,082,408.77
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 826.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 132.28
Saldo Actual	\$ 901,202.90
Saldo Disponible al día*	\$ 901,202.90
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 437,309.44
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 524,094.40
Días que comprende el período anual	305

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	\$ 266.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 560.80

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.

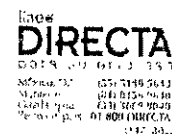
DETAJE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				309,939.52
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000534 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 apoyo de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		307,939.52
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 apoyo de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		305,939.52
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000532 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		303,939.52
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000531 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		301,939.52
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		299,439.52
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		296,439.52
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000528 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468	MXP	5,000.00		291,439.52
03-OCT-16	Comision x Internet 534 Transferencias Tercero Banorte AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3.00		291,436.52
03-OCT-16	IVA Com x Internet 534 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		291,436.04
03-OCT-16	Comision x Internet 533 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		291,433.04
03-OCT-16	IVA Com x Internet 533 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		291,432.56
03-OCT-16	Comision x Internet 532 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		291,429.56
03-OCT-16	IVA Com x Internet 532 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		291,429.08
03-OCT-16	Comision x Internet 531 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		291,426.08
03-OCT-16	IVA Com x Internet 531 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		291,425.60
03-OCT-16	Comision x Internet 530 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		291,422.60
03-OCT-16	IVA Com x Internet 530 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		291,422.12
03-OCT-16	Comision x Internet 529 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		291,419.12
03-OCT-16	IVA Com x Internet 529 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		291,418.64
03-OCT-16	Comision x Internet 528 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		291,415.64
03-OCT-16	IVA Com x Internet 528 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		291,415.16

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. 506 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 cualquier una 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 o su número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400899 y desde el interior de la República el 01 800 999 2099.

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 406,000 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 Suen 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 (%) - 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-OCT-16	SALDO ANTERIOR				291,415.16
03-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000535 CLABE: 012703001073156000 BEM TEF.BCO:012 MARISELA DE JESUS ROSALES GUE CVE.RASTREO:6917367 RFC: ROGM931225QSO IVA:00000000.00 pago de factura 17 y 18	MXP	33,350.00		258,065.16
03-OCT-16	Comision x Internet 535 Transferencias TEF	MXP	3.00		258,062.16
03-OCT-16	IVA Com x Internet 535 Transferencias TEF	MXP	0.48		258,061.68
03-OCT-16	002601001610030000145923 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0310168 CVE RAST: 002601001610030000145923	MXP		16,910.00 ✗	274,971.68
03-OCT-16	002601001610030000148116 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0310168 CVE RAST: 002601001610030000148116	MXP		195,680.90 ✓	470,652.58
03-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000536 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		468,652.58
03-OCT-16	Comision x Internet 536 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		468,649.58
03-OCT-16	IVA Com x Internet 536 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		468,649.10
03-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000192	MXP	4,904.42		463,744.68
04-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000538 CLABE: 012700001624224685	MXP	3,364.00		460,380.68
04-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000537 CLABE: 012700001348296038 BEM TEF.BCO:012 FILEMON MORIN FLORES CVE.RASTREO:6944539 RFC: MOFF420330U69 IVA:00000000.00 asesor contable mes de julio	MXP	13,250.00		447,130.68
04-OCT-16	Comision x Internet 538 Transferencias TEF	MXP	3.00		447,127.68
04-OCT-16	IVA Com x Internet 538 Transferencias TEF	MXP	0.48		447,127.20
04-OCT-16	Comision x Internet 537 Transferencias TEF	MXP	3.00		447,124.20
04-OCT-16	IVA Com x Internet 537 Transferencias TEF	MXP	0.48		447,123.72
04-OCT-16	002601001610040000099856 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0410168 CVE RAST: 002601001610040000099856	MXP		122,633.15 ✓	569,756.87

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
04-OCT-16	SALDO ANTERIOR				569,756.87
04-OCT-16	002601001610040000100104 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI-M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0410168 CVE RAST: 002601001610040000100104	MXP		10,218.51 ✓	579,975.38
04-OCT-16	002601001610040000100368 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI-M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0410168 CVE RAST: 002601001610040000100368	MXP		62,359.58 ✓	642,334.96
05-OCT-16	Comision x Internet 130 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		642,331.96
05-OCT-16	IVA Com x Internet 130 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		642,331.48
06-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000540 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible apoyos varios AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		640,331.48
06-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000539 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE REGIDORES AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	4,200.00		636,131.48
06-OCT-16	Comision x Internet 99 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		636,128.48
06-OCT-16	IVA Com x Internet 99 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		636,128.00
06-OCT-16	Comision x Internet 540 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		636,125.00
06-OCT-16	IVA Com x Internet 540 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		636,124.52
06-OCT-16	Comision x Internet 539 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		636,121.52
06-OCT-16	IVA Com x Internet 539 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		636,121.04
07-OCT-16	Comision x Internet 131 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		636,118.04
07-OCT-16	IVA Com x Internet 131 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		636,117.56
07-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000194	MXP	55,554.00		580,563.56
07-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000195	MXP	1,706.00		578,857.56
07-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000541 CLABE: 012580001894575504 BEM TEF.BC0:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA CVE.RASTREO:7036135 RFC: DJB850527F30 IVA:00000000.00 refrescos para ler informe de gob	MXP	3,804.05		575,053.51
07-OCT-16	Comision x Internet 541 Transferencias TEF	MXP	3.00		575,050.51
07-OCT-16	IVA Com x Internet 541 Transferencias TEF	MXP	0.48		575,050.03

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



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 quejas, 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 de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 y desde el interior de la República 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-OCT-16	SALDO ANTERIOR				575,050.03
07-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000544 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0248448387 EVENTO DEL 1er INFORME DE GOB AL R.F.C. MEZN611229623	MXP	4,060.00		570,990.03
07-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000543 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424040213 material deportivo seleccion copa telmex AL R.F.C. CUR160330HMA	MXP	2,146.00		568,844.03
07-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000542 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	1,000.00		567,844.03
07-OCT-16	Comision x Internet 544 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		567,841.03
07-OCT-16	IVA Com x Internet 544 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		567,840.55
07-OCT-16	Comision x Internet 103 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		567,837.55
07-OCT-16	IVA Com x Internet 103 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		567,837.07
07-OCT-16	Comision x Internet 543 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		567,834.07
07-OCT-16	IVA Com x Internet 543 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		567,833.59
07-OCT-16	Comision x Internet 102 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		567,830.59
07-OCT-16	IVA Com x Internet 102 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		567,830.11
07-OCT-16	Comision x Internet 542 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		567,827.11
07-OCT-16	IVA Com x Internet 542 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		567,826.63
07-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000545 CLABE: 4152312281228756 BEM TEF.BCO:012 YOSHIRA PENELOPE CORONADO SER CVE.RASTREO:7044389 RFC: COSY800614AL3 IVA:00000000.00 APOYO DE CONSULTAS MEDICAS SMDIF	MXP	4,000.00		563,826.63
07-OCT-16	Comision x Internet 545 Transferencias TEF	MXP	3.00		563,823.63
07-OCT-16	IVA Com x Internet 545 Transferencias TEF	MXP	0.48		563,823.15
10-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000193	MXP	21,000.00		542,823.15
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000551 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		540,823.15
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		538,823.15
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		536,323.15
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000548 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468	MXP	2,500.00		533,823.15
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000547 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		530,823.15

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-OCT-16	SALDO ANTERIOR				530,823.15
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000546 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		525,823.15
10-OCT-16	Comision x Internet 551 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		525,820.15
10-OCT-16	IVA Com x Internet 551 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		525,819.67
10-OCT-16	Comision x Internet 550 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		525,816.67
10-OCT-16	IVA Com x Internet 550 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		525,816.19
10-OCT-16	Comision x Internet 549 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		525,813.19
10-OCT-16	IVA Com x Internet 549 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		525,812.71
10-OCT-16	Comision x Internet 548 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		525,809.71
10-OCT-16	IVA Com x Internet 548 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		525,809.23
10-OCT-16	Comision x Internet 547 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		525,806.23
10-OCT-16	IVA Com x Internet 547 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		525,805.75
10-OCT-16	Comision x Internet 546 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		525,802.75
10-OCT-16	IVA Com x Internet 546 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		525,802.27
10-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000552 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0064238876 COMPRA DE PAPEL VALORADO PARA ACTAS AL R.F.C. GES850101L4A	MXP	8,000.00		517,802.27
10-OCT-16	Comision x Internet 552 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		517,799.27
10-OCT-16	IVA Com x Internet 552 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		517,798.79
11-OCT-16	Comision x Internet 132 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		517,795.79
11-OCT-16	IVA Com x Internet 132 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		517,795.31
11-OCT-16	Comision x Internet 104 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		517,792.31
11-OCT-16	IVA Com x Internet 104 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		517,791.83
11-OCT-16	Comision x Internet 105 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		517,788.83
11-OCT-16	IVA Com x Internet 105 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		517,788.35
11-OCT-16	Comision x Internet 106 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		517,785.35

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.

Puede 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



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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-OCT-16	SALDO ANTERIOR				517,785.35
11-OCT-16	IVA Com x Internet 106	MXP	0.48		517,784.87
	Transferencias Tercero Banorte				
11-OCT-16	Comision x Internet 107	MXP	3.00		517,781.87
	Transferencias TEF				
11-OCT-16	IVA Com x Internet 107	MXP	0.48		517,781.39
	Transferencias TEF				
12-OCT-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		4,071.00	521,852.39
12-OCT-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,454.00	525,306.39
12-OCT-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		10,334.00	535,640.39
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000553 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible reunion comunder AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	1,500.00		534,140.39
13-OCT-16	Comision x Internet 553	MXP	3.00		534,137.39
	Transferencias Tercero Banorte				
13-OCT-16	IVA Com x Internet 553	MXP	0.48		534,136.91
	Transferencias Tercero Banorte				
14-OCT-16	Comision x Internet 109	MXP	3.00		534,133.91
	Transferencias Tercero Banorte				
14-OCT-16	IVA Com x Internet 109	MXP	0.48		534,133.43
	Transferencias Tercero Banorte				
14-OCT-16	Comision x Internet 108	MXP	3.00		534,130.43
	Transferencias Tercero Banorte				
14-OCT-16	IVA Com x Internet 108	MXP	0.48		534,129.95
	Transferencias Tercero Banorte				
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000200	MXP	122,779.00		411,350.95
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000198	MXP	56,260.00		355,090.95
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000199	MXP	1,706.00		353,384.95
14-OCT-16	002601001610140000188186 SREI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE-GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, M. DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1410168 CVE RAST: 002601001610140000188186	MXP		33,797.10	387,182.05
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000554 CLABE: 012700001624224685 BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T CVE.RASTREO:7192226 RFC: PST0807315C8 IVA:00000000.00 ASESOR EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ABRI	MXP	11,600.00		375,582.05
14-OCT-16	Comision x Internet 554	MXP	3.00		375,579.05
	Transferencias TEF				
14-OCT-16	IVA Com x Internet 554	MXP	0.48		375,578.57
	Transferencias TEF				
15-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000196 MAAD900209MR5	MXP	10,000.00		365,578.57
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000560 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		363,578.57
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000559 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		361,578.57
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000558 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		359,078.57

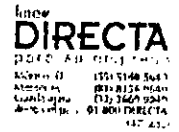
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-OCT-16	SALDO ANTERIOR				359,078.57
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000557 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		356,578.57
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000556 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		353,578.57
17-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000555 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		348,578.57
17-OCT-16	Comision x Internet 560	MXP	3.00		348,575.57
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	IVA Com x Internet 560	MXP	0.48		348,575.09
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	Comision x Internet 559	MXP	3.00		348,572.09
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	IVA Com x Internet 559	MXP	0.48		348,571.61
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	Comision x Internet 558	MXP	3.00		348,568.61
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	IVA Com x Internet 558	MXP	0.48		348,568.13
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	Comision x Internet 557	MXP	3.00		348,565.13
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	IVA Com x Internet 557	MXP	0.48		348,564.65
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	Comision x Internet 556	MXP	3.00		348,561.65
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	IVA Com x Internet 556	MXP	0.48		348,561.17
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	Comision x Internet 555	MXP	3.00		348,558.17
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	IVA Com x Internet 555	MXP	0.48		348,557.69
17-OCT-16	Transferencias Tercero Banorte				
17-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,046.00	350,603.69
18-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686150417 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466292071295001310 FAC 001310	MXP	4,577.00		346,026.69
18-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686153332 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466292074119001310 FAC 001310	MXP	1,453.00		344,573.69
18-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686154139 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466292074121001310 FAC 001310	MXP	1,510.00		343,063.69

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. 595 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico ame@banorte.com o Teléfono 01 800 027 22 82, 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 la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400299 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-OCT-16	SALDO ANTERIOR				343,063.69
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000565 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0811702924 PAGO DE FACTURAS C3721, C3836 Y C3926 AL R.F.C. GALR611128KS4	MXP	5,865.81		337,197.88
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219034191 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA AL R.F.C. NARC751119MH7	MXP	871.00		336,326.88
18-OCT-16	Comision x Internet 565 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		336,323.88
18-OCT-16	IVA Com x Internet 565 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		336,323.40
18-OCT-16	Comision x Internet 564 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		336,320.40
18-OCT-16	IVA Com x Internet 564 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		336,319.92
18-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000567 CLABE: 014705920014651447 BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L CVE.RASTREO:7233964 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00 DIFUSION DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE	MXP	4,640.00		331,679.92
18-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000566 CLABE: 012703029659723376 BEM TEF.BCO:012 LAURA KARINA SANCHEZ TORRES CVE.RASTREO:7233965 RFC: SATL900902ER9 IVA:00000000.00 CLASES DE ZUMBA MES DE SEPTIEMBRE	MXP	2,784.00		328,895.92
18-OCT-16	Comision x Internet 567 Transferencias TEF	MXP	3.00		328,892.92
18-OCT-16	IVA Com x Internet 567 Transferencias TEF	MXP	0.48		328,892.44
18-OCT-16	Comision x Internet 566	MXP	3.00		328,889.44
18-OCT-16	IVA Com x Internet 566 Transferencias TEF	MXP	0.48		328,888.96
18-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000568 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690 PAGO DE FACTURAS MAYO Y JUNIO AL R.F.C. MAAM621222PP6	MXP	65,944.00		262,944.96
18-OCT-16	Comision x Internet 568 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		262,941.96
18-OCT-16	IVA Com x Internet 568 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		262,941.48
19-OCT-16	Comision x Internet 112 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		262,938.48
19-OCT-16	IVA Com x Internet 112 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		262,938.00
19-OCT-16	Comision x Internet 111 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		262,935.00
19-OCT-16	IVA Com x Internet 111 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		262,934.52
19-OCT-16	PAGO REFERENCIADO 533099429316 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	14,212.00		248,722.52
19-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 0000000000000000000010410135907410681294 AL RFC GES850101L4A RAS 88466293059357000774 FAC 000774	MXP	19,241.00		229,481.52

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

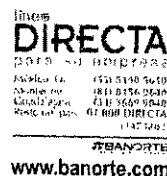
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-OCT-16	SALDO ANTERIOR				229,481.52
19-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000571 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215690861	MXP	3,596.00		225,885.52
19-OCT-16	PAGO DE FACTURA 4900 AL R.F.C. SAPL780606TTI				
19-OCT-16	Comision x Internet 571 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		225,882.52
19-OCT-16	IVA Com x Internet 571 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		225,882.04
19-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000572 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857	MXP	2,378.00		223,504.04
19-OCT-16	difusion obras yaccividades octubre AL R.F.C. SECM771123617				
19-OCT-16	Comision x Internet 572 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		223,501.04
19-OCT-16	IVA Com x Internet 572 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		223,500.56
19-OCT-16	Comision x Internet 113 Transferencias TEF	MXP	3.00		223,497.56
19-OCT-16	IVA Com x Internet 113 Transferencias TEF	MXP	0.48		223,497.08
19-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000573 CLABE: 002703092700183912	MXP	2,400.00		221,097.08
19-OCT-16	BEM TEF.BCO:002 ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE CVE.RASTREO:7257120 RFC: CALA5708124A2 IVA:00000000.00				
19-OCT-16	certificaciones medicas legal				
19-OCT-16	Comision x Internet 573 Transferencias TEF	MXP	3.00		221,094.08
19-OCT-16	IVA Com x Internet 573 Transferencias TEF	MXP	0.48		221,093.60
20-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000574 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259771540	MXP	5,000.01		216,093.59
20-OCT-16	apoyo parroquia granjenal AL R.F.C. VAMA570124F51				
20-OCT-16	Comision x Internet 574 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		216,090.59
20-OCT-16	IVA Com x Internet 574 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		216,090.11
20-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000202	MXP	5,000.00		211,090.11
20-OCT-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005647 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0851001468	MXP		5,000.00	216,090.11
21-OCT-16	CHQ.LOCAL 141614 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000454673034 NO.CHEQUE 0000141614	MXP		126,070.44	342,160.55
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000204	MXP	2,406.00		339,754.55
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000203	MXP	59,121.00		280,633.55
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000580 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468	MXP	2,000.00		278,633.55
24-OCT-16	PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2				
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000579 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468	MXP	2,000.00		276,633.55
24-OCT-16	combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2				

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 cualquier una 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) 53401699 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-OCT-16	SALDO ANTERIOR				276,633.55
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000578 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		274,133.55
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000577 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		271,633.55
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000576 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		268,633.55
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000575 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		263,633.55
24-OCT-16	Comision x Internet 580 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		263,630.55
24-OCT-16	IVA Com x Internet 580 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		263,630.07
24-OCT-16	Comision x Internet 579 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		263,627.07
24-OCT-16	IVA Com x Internet 579 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		263,626.59
24-OCT-16	Comision x Internet 578 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		263,623.59
24-OCT-16	IVA Com x Internet 578 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		263,623.11
24-OCT-16	Comision x Internet 577 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		263,620.11
24-OCT-16	IVA Com x Internet 577 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		263,619.63
24-OCT-16	Comision x Internet 576 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		263,616.63
24-OCT-16	IVA Com x Internet 576 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		263,616.15
24-OCT-16	Comision x Internet 575 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		263,613.15
24-OCT-16	IVA Com x Internet 575 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		263,612.67
25-OCT-16	Comision x Internet 114 Transferencias TEF	MXP	3.00		263,609.67
25-OCT-16	IVA Com x Internet 114 Transferencias TEF	MXP	0.48		263,609.19
25-OCT-16	002601001610250000061419 SPEI REGIBIDO 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: 2510168 CVE RAST: 002601001610250000061419	MXP		409,679.09	673,288.28
25-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000581 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017872685593 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO LIMON ROBLES pago de la factura 3067	MXP	2,722.81		670,565.47
25-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000581 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		670,556.57

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-OCT-16	SALDO ANTERIOR				670,556.57
25-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000581	MXP	1.42		670,555.15
25-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000582 CLABE: 012700001348296038 BEM TEF.BCO:012 FILEMON MORIN FLORES CVE.RASTREO:7361029 RFC: MOFF420330U69 IVA:00000000.00 asesor contable mes de agosto 2016	MXP	13,250.00		657,305.15
25-OCT-16	Comision x Internet 582 Transferencias TEF	MXP	3.00		657,302.15
25-OCT-16	IVA Com x Internet 582 Transferencias TEF	MXP	0.48		657,301.67
26-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000584 CLABE: 012700001624224685 BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T CVE.RASTREO:7383053 RFC: PST0807315C8 IVA:00000000.00 asesoria en sistemas gubernamentales ma	MXP	11,600.00		645,701.67
26-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000583 CLABE: 012703001073156000 BEM TEF.BCO:012 MARISELA DE JESUS ROSALES GUE CVE.RASTREO:7383054 RFC: R06M931225QSO IVA:00000000.00 pension adulto mayor e inauguracion agua	MXP	13,688.00		632,013.67
26-OCT-16	Comision x Internet 584 Transferencias TEF	MXP	3.00		632,010.67
26-OCT-16	IVA Com x Internet 584 Transferencias TEF	MXP	0.48		632,010.19
26-OCT-16	Comision x Internet 583 Transferencias TEF	MXP	3.00		632,007.19
26-OCT-16	IVA Com x Internet 583 Transferencias TEF	MXP	0.48		632,006.71
26-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000587 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256250437 PAGO DE FACTURAS 21, 29 Y 30 AL R.F.C. TUIL820813Q98	MXP	8,589.99		623,416.72
26-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000586 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0463208692 SERVICIO ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. TAMJ870204F02	MXP	10,600.00		612,816.72
26-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424040213 PAGO DE CAMISAS DIRECTORES AL R.F.C. CUR160330HMA	MXP	17,440.60		595,376.12
26-OCT-16	Comision x Internet 104 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		595,373.12
26-OCT-16	IVA Com x Internet 104 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		595,372.64
26-OCT-16	Comision x Internet 587 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		595,369.64
26-OCT-16	IVA Com x Internet 587 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		595,369.16
26-OCT-16	Comision x Internet 586 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		595,366.16

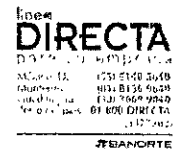
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



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 02, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal: (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 099 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-OCT-16	SALDO ANTERIOR				595,366.16
26-OCT-16	IVA Com x Internet 586	MXP	0.48		595,365.68
	Transferencias Tercero Banorte				
26-OCT-16	Comision x Internet 585	MXP	3.00		595,362.68
	Transferencias Tercero Banorte				
26-OCT-16	IVA Com x Internet 585	MXP	0.48		595,362.20
	Transferencias Tercero Banorte				
26-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,000.00		594,362.20
	0000000588 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
26-OCT-16	Comision x Internet 588	MXP	3.00		594,359.20
	Transferencias Tercero Banorte				
26-OCT-16	IVA Com x Internet 588	MXP	0.48		594,358.72
	Transferencias Tercero Banorte				
26-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000197	MXP	4,990.34		589,368.38
26-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000201	MXP	4,857.75		584,510.63
26-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000205	MXP	4,609.22		579,901.41
26-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000206	MXP	5,930.00		573,971.41
27-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	31,500.02		542,471.39
	0000000589 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0463208692				
	pago de factura 1c05 AL R.F.C. TAMJ870204F02				
27-OCT-16	Comision x Internet 589	MXP	3.00		542,468.39
	Transferencias Tercero Banorte				
27-OCT-16	IVA Com x Internet 589	MXP	0.48		542,467.91
	Transferencias Tercero Banorte				
27-OCT-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	36,630.00		505,837.91
	0000590 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MATERIALES PARA EL DESARROLLO				
	subsidio de tinacos				
	CVE RASTREO: 8846APA7201610270386700213 RFC: MDM031020F12				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
27-OCT-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		505,829.01
	REFERENCIA: 0000590				
27-OCT-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		505,827.59
	REFERENCIA: 0000590				
27-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	23,200.00		482,627.59
	0000591 CLABE: 012703001974852474				
	BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO				
	CVE.RASTREO:7420660 RFC: PECL560211AAO IVA:00000000.00				
	limpieza derecho de via julio, agosto 2				
27-OCT-16	Comision x Internet 591	MXP	3.00		482,624.59
	Transferencias TEF				
27-OCT-16	IVA Com x Internet 591	MXP	0.48		482,624.11
	Transferencias TEF				
27-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000209	MXP	8,000.00		474,624.11
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000208	MXP	57,025.00		417,599.11
28-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000207	MXP	3,206.00		414,393.11
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,000.00		411,393.11
	0000000597 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
	combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2				
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,000.00		409,393.11
	0000000596 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
	PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2				
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,000.00		407,393.11
	0000000595 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
	combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2				

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				407,393.11
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000594 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		404,893.11
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000593 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		402,393.11
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000592 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		397,393.11
31-OCT-16	Comision x Internet 597 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		397,390.11
31-OCT-16	IVA Com x Internet 597 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		397,389.63
31-OCT-16	Comision x Internet 596 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		397,386.63
31-OCT-16	IVA Com x Internet 596 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		397,386.15
31-OCT-16	Comision x Internet 595 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		397,383.15
31-OCT-16	IVA Com x Internet 595 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		397,382.67
31-OCT-16	Comision x Internet 594 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		397,379.67
31-OCT-16	IVA Com x Internet 594 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		397,379.19
31-OCT-16	Comision x Internet 593 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		397,376.19
31-OCT-16	IVA Com x Internet 593 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		397,375.71
31-OCT-16	Comision x Internet 592 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		397,372.71
31-OCT-16	IVA Com x Internet 592 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		397,372.23
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000598 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible presidente y varios departamentos AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	47,943.75		349,428.48
31-OCT-16	Comision x Internet 598 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		349,425.48
31-OCT-16	IVA Com x Internet 598 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		349,425.00
31-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000115 , DE LA CUENTA 0421342831	MXP		207,486.00	556,911.00
31-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000210	MXP	119,943.00		436,968.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		751.00	437,719.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		667.00	438,386.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,220.00	439,606.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,040.00	442,646.00

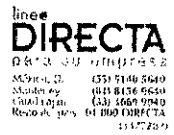
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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 solicitudes, 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 line@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) 5340999 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				442,646.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,213.00	443,859.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,310.00	445,169.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,034.00	446,203.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	446,953.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		646.00	447,599.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		942.00	448,541.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,408.00	450,949.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,218.00	452,167.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		923.00	453,090.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		980.00	454,070.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,038.00	455,108.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,794.00	456,902.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,131.00	458,033.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,842.00	459,875.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,128.00	461,003.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,793.00	462,796.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		290.00	463,086.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	463,427.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,945.00	465,372.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	465,713.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,292.00	468,005.00
31-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,261.00	471,266.00
31-OCT-16	002601001610310000243578	MXP		106,645.88 ✓	577,911.88
	SPEL RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A				
31-OCT-16	002601001610310000243859	MXP		92,416.54 ✓	670,328.42
	SPEL RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000243859				
31-OCT-16	002601001610310000245162	MXP		59,979.28 ✓	730,307.70
	SPEL RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000245162				
31-OCT-16	002601001610310000247178	MXP		171,523.66 ✓	901,831.36
	SPEL RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000247178				
31-OCT-16	002601001610310000250867	MXP		28.10 ✓	901,859.46
	SPEL RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000250867				
31-OCT-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		901,559.46
	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000294640				
31-OCT-16	IYA POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		901,511.46
	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000294640				
31-OCT-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-10-31	MXP	266.00		901,245.46

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 JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100558 Del 03/10/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 PART EQUIV IMP S NOMINA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$16,910.00		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 PART EQUIV IMP S NOMINA
0002	4211-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$16,910.00	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 PART EQUIV IMP S NOMINA
0003	8120-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$16,910.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$16,910.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$16,910.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$16,910.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$16,910.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$16,910.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>67,640.00</u>	<u>67,640.00</u>	



H. A. PUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2012-2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE
TES
FOLIO
1150
FECHA
12/10/2016
10:03:36

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	PART EQUIV IMP S NOMINA	16,910.00	0.00	16,910.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO 128					

Importe total con letra

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 16,910.00

Método de Pago

No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

TOTAL: 16,910.00

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Octubre 12 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	704328FA-93D8-43C9-BB2F-B7FC49FE1EAB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 12 2016 - 10:03:54

Sello digital del CFDI

mRU3F3MCwF1Wwyf1A9NRK/obg5wRWu0SuTrDq4IQMFJzLqyZaQMx9Gogaz1tZ1w0tE29TsK0jYMF71R2/G/j5VPQRxr1uBM y60+xqgwyBdgTZ60r7vS+kpm+wtYpB/rA1tdYcTbFaZyr8J0DQaRbZAOfpXrAXWfbg2vE6yG5w=

Sello del SAT

nMtqbbbnP+f8InsG08pqb8y/0nYq9Ad1dBAJzn2bFRNBfzOKNi0oN1QEtabywfdwbf9tAVf3J100MGV5X731ji4Wp9yNan369U+2FbI6HW980rfpxaUm5FJyz9yYaUAhR083tEoC0sC14BJ17Tgnm2Jf6D0wxSw+Lf2LyXNR7A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|704328FA-93D8-43C9-BB2F-B7FC49FE1EAB|2016-10-12T10:03:54|mRU3F3MCwF1Wwyf1A9NRK/obg5wRWu0SuTrDq4IQMFJzLqyZaQMx9Gogaz1tZ1w0tE29TsK0jYMF71R2/G/j5VPQRxr1uBM y60+xqgwyBdgTZ60r7vS+kpm+wtYpB/rA1tdYcTbFaZyr8J0DQaRbZAOfpXrAXWfbg2vE6yG5w=|00001000000302467648||



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2016

03/10/2016
12:20:30p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	16,910.00
Subtotal de Ingresos	16,910.00

Folio Compromiso: 0000000128

NETO A PAGAR:

16,910.00



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100559 Del 03/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2016 03:42 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$195,680.90		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$195,680.90	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0003	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$195,680.90		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$195,680.90	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$195,680.90		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$195,680.90	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$195,680.90		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$195,680.90	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>782,723.60</u>	<u>782,723.60</u>	



Municipio de Villa Juárez, S.L.P.
 RFC: MVJ850101MU3
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
 Colonia: CENTRO
 C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
 Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
 ENTERO
 TESORERÍA
 SERIE
 TES
 FOLIO
 1151
 FECHA
 12/10/2016
 10:08:00

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
 Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	195,680.90	0.00	195,680.90
Observaciones: PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO: 120					

Importe total con letra
 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 90/100 M.N.
 Método de Pago: No identificado
 Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 195,680.90
 TOTAL: 195,680.90

Forma de Pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Fecha de Vencimiento
 Octubre 12 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000302467648
Folio fiscal:	C7BD7886-E604-44F6-9B7C-CC9CB546689F
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 12 2016 - 10:09:03

Sello digital del CFDI
 Na+lwOf3g31OuumY+B2AgnZ46IhpBiUqinXZ1oivQzKJpp2p0W71RFIdVSRsyYUkPBwxw+M5Q+1F9kRObIM96m
 aL4YVFF3vVfgzssyY1GnAcjLq5B5v1BR69uyDZo61HZHYB1ajOCZUmid09hqcmDzIWu8aInTkxk1s4NT2Kk5A=

Sello del SAT
 iMi7gWPjxvldBwo3BafWE2HBOjMxYfiTTEvI/qqv4ZOJ3XhHVoJ/h3h278wIKjOavI1xIFefqKxjb16Q
 pTloDoihrpVUFCg5A+9XJsErjbyuFsAjOkZ/1jx33oj1JUogoG9Vpz1bJ7vZGLlpX14R1ifE6crhavKI
 GmxL0mW6JHc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|C7BD7886-E604-44F6-9B7C-CC9CB546689F|2016-10-12T10:09:03|Na+lwOf3g31OuumY+
 B2AgnZ46IhpBiUqinXZ1oivQzKJpp2p0W71RFIdVSRsyYUkPBwxw+M5Q+1F9kRObIM96maL4YVFF3vVf
 gzssyY1GnAcjLq5B5v1BR69uyDZo61HZHYB1ajOCZUmid09hqcmDzIWu8aInTkxk1s4NT2Kk5A=|0000
 1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2016

03/10/2016
12:22:24p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	195,680.90
Subtotal de Ingresos	195,680.90

Folio Compromiso: 0000000120

NETO A PAGAR:

195,680.90



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00560 Del 04/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2016 03:34 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 INCENTIVO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$122,633.15		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 INCENTIVO
0002	4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$122,633.15	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 INCENTIVO
0003	8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$122,633.15		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$122,633.15	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$122,633.15		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$122,633.15	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$122,633.15		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$122,633.15	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>490,532.60</u>	<u>490,532.60</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGENCIACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1152

FECHA

12/10/2016

10:17:01

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA
CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	122,633.15	0.00	122,633.15
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :122					

Importe total con letra

CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 122,633.15

TOTAL: 122,633.15

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Octubre 12 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	222E91E6-EF39-4D28-8DDE-BE3CDB8C927A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 12 2016 - 10:17:05

Sello digital del CFDI

MZoZyKZ2Azae3DHfwPpPcVKIif7PdpGM6YUGd4iLK+DH7B1SGQ8AVEKD9i81Vyo4CxiXgX/a6F2djKEULj8eDwiA//bJ7P+SFDN9IzAAz1F5keM9UXiPELIabsOD9fYw1SI+89Yox7ggZuaTW2jtWbv1hd3Mpc6Ii8HtxNuSjgtg=

Sello del SAT

FgNeXNngAwD2rk3LWx9NRGzXJ8TE+npJ5I/LMr1QBkrbhwPiti/q3Gm/LumH22KKFngb9EY3BHKdn9emA0Z6YZ5gLT98dYeyveGK5hdIOQIiqKxi/0CrXsFC3VT9sbhj2U6TAiPCx9JuOrxE2XJM7z1ZHL/HIjRrLSemVpVPJj8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|222E91E6-EF39-4D28-8DDE-BE3CDB8C927A|2016-10-12T10:17:05|MZoZyKZ2Azae3DHfwPpPcVKIif7PdpGM6YUGd4iLK+DH7B1SGQ8AVEKD9i81Vyo4CxiXgX/a6F2djKEULj8eDwiA//bJ7P+SFDN9IzAAz1F5keM9UXiPELIabsOD9fYw1SI+89Yox7ggZuaTW2jtWbv1hd3Mpc6Ii8HtxNuSjgtg=|00001000000202864883||

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	122,633.15
Subtotal de Ingresos	122,633.15

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00561 Del 04/10/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ISAN

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$10,218.51		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ISAN
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$633.02	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ISAN
0003	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$46.47	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ISAN
0004	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$9,505.41	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 ISAN
0005	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$33.61	S/C
0006	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$633.02		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$46.47		Movimiento Directo Automático
0008	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$9,505.41		Movimiento Directo Automático
0009	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$33.61		Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$633.02	Movimiento Directo Automático
0011	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$46.47	Movimiento Directo Automático
0012	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$9,505.41	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$33.61	Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones	\$633.02		Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones	\$46.47		Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones	\$9,505.41		Movimiento Directo Automático
0017	1122-81	Participaciones	\$33.61		Movimiento Directo Automático
0018	1122-81	Participaciones		\$633.02	Movimiento Directo Automático
0019	1122-81	Participaciones		\$46.47	Movimiento Directo Automático
0020	1122-81	Participaciones		\$9,505.41	Movimiento Directo Automático
0021	1122-81	Participaciones		\$33.61	Movimiento Directo Automático
0022	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$633.02		Movimiento Directo Automático
0023	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$46.47		Movimiento Directo Automático
0024	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$9,505.41		Movimiento Directo Automático
0025	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$33.61		Movimiento Directo Automático
0026	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$633.02	Movimiento Directo Automático
0027	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$46.47	Movimiento Directo Automático
0028	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$9,505.41	Movimiento Directo Automático
0029	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$33.61	Movimiento Directo Automático
			40,874.04	40,874.04	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N , CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1153
FECHA
12/10/2016
10:25:29

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	633.02	0.00	633.02
1.0000	No aplica	TENENCIA	46.47	0.00	46.47
1.0000	No aplica	ISAN	9,505.41	0.00	9,505.41
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	33.61	0.00	33.61

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :130

Importe total con letra
DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 51/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 10,218.51
TOTAL: 10,218.51

Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Octubre 12 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	731ADC10-90EB-47E5-95EB-FF8833342909
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 12 2016 - 10:25:31

Sello digital del CFDI
BvYaw7Ec5g+sHGDWozC7gaBGnvGTSNsMHHexoklfYmLidDaKggPUI9xFC7TWTsk2PDroHMs6YnVpER4WeJPW0D/wdtKXdxg4UWOBbYEQE+hPPT9jYUqc0x9w/pNDyL73iDWhxDXJhI7QHambB32nPg/jRxEkuLXNuMMbyAKgDk=

Sello del SAT
jWpF0ygCofA3wtL+RZ7fGnNjzT/ajyGMdTJEmcUQQwFw2016o1xbzHDSqu2jWyfxLIsqnG1HiHd2zsQA CE/RhoInz2BRRLP2yTsvmmam6Y1RRE91v/Hs9yixy03T3oX3RZ4bgpAVDkCECXzgnofYeuTgAc5jsXYPg WKb+ZYruhKw=

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT
||1.0|731ADC10-90EB-47E5-95EB-FF8833342909|2016-10-12T10:25:31|BvYaw7Ec5g+sHGDWozC7gaBGnvGTSNsMHHexoklfYmLidDaKggPUI9xFC7TWTsk2PDroHMs6YnVpER4WeJPW0D/wdtKXdxg4UWOBbYEQE+hPPT9jYUqc0x9w/pNDyL73iDWhxDXJhI7QHambB32nPg/jRxEkuLXNuMMbyAKgDk=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2016

04/10/2016
11:34:10a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	633.02
TENENCIA	46.47
ISAN	9,505.41
IEPS GASOLINA	33.61
Subtotal de Ingresos	10,218.51

Folio Compromiso: 0000000130

NETO A PAGAR:

10,218.51



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00562 Del 04/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2016
09:37 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 IESPS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$62,359.58		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 IESPS
0002	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$62,359.58	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 IESPS
0003	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$62,359.58		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$62,359.58	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$62,359.58		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$62,359.58	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$62,359.58		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$62,359.58	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			249,438.32	249,438.32	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
MUNICIPALIDAD 2015-2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1154
FECHA
12/10/2016
10:30:02

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	IESPS	62,359.58	0.00	62,359.58
Observaciones: PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :121					

Importe total con letra
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 62,359.58
TOTAL: 62,359.58

Forma de Pago
***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
Fecha de Vencimiento
October 12 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO" Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	13E366C5-A3D5-4F61-8432-EF25CADCC726
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	October 12 2016 - 10:30:04

Sello digital del CFDI
pMKupXp5hDAFXZA9XodxEMIOZZOHO58HsDGjrWtUZH2WkiwTbbXm/GjXfb+xOy1JyTEPfenWGXVfvk4rie1j51
hNQPbt0sJQLNoumiLNmzEjB5JhW9yqho7gsGXNUF1VD0FW1KRr0rVkb+ue+9Y1mrOJaAQhaDSm+XBC5CcY3E=

Sello del SAT
gIVJPVnwt1N197SLYcwZ5x112FaymIvKfImW2pcSPc9Qm0WaHe50fEGyyfQ98Z+xqaQ8s5/QJWxkK5Y0
I2WS6wskmFr8j1vw4Gtn0EIn7jN0ktNkNOEu9zZvnrxn80/vSoJPV9335Y0bf5vzFS3goz87muBvzZnz
SxYcbylACyc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|13E366C5-A3D5-4F61-8432-EF25CADCC726|2016-10-12T10:30:04|pMKupXp5hDAFXZA9X
odxEMIOZZOHO58HsDGjrWtUZH2WkiwTbbXm/GjXfb+xOy1JyTEPfenWGXVfvk4rie1j51hNQPbt0sJQL
NoumiLNmzEjB5JhW9yqho7gsGXNUF1VD0FW1KRr0rVkb+ue+9Y1mrOJaAQhaDSm+XBC5CcY3E=|0000
1000000202864883||

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	62,359.58
Subtotal de Ingresos	62,359.58



Municipio de Villa Juarez, S.L.P.
 RFC: MVJ850101MU3
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
 Colonia: CENTRO
 C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
 Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
 ENTERO
 TESORERÍA
 SERIE
 TES
 FOLIO
 1189
 FECHA
 10/11/2016
 12:09:19

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
 Colonia: CENTRO

Teléfono:
 Ciudad: SAN LUIS POTOSI
 Estado: SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	33,797.10	0.00	33,797.10
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO 131					

Importe total con letra
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.
 Método de Pago: No identificado
 Cuenta de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

SUBTOTAL: 33,797.10
 TOTAL: 33,797.10

Forma de Pago
***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
 Fecha de Vencimiento
Noviembre 10 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO" Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	182E5720-7872-406D-B8BC-F4B378506A0F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 12:09:24

Sello digital del CFDI
 RRHCnjom+F2aUtSR/LNUEbqt fFCjr2K/d0YI/J9a1qyiUJnB3Ic0T21vryoyvGxzic5a4D7yQMS4N7yAj4CIKmrIPMaQavmb3YIYL/PHLbrjgfpoevm3zXKcY1Y0KLqKvCFpt+WRzUdWAjPgU6mdkh+h52x8400CrS9m9Xr0ms=

Sello del SAT
 q180uORUCfFEDbrml4w17s80LG/AVdI1SH2Z61VAZXN2pL4xFCJjhX/OFA6DaW4Eoo3UQplp9w51h5nE/RskFCPoeP5g/AuM+8nhBoejuxtH6Af9nABYfa2hkV502rRpy1CMvLfeY3P02iojMd6pkKFDAUr0W0HA rJcCgCjDntU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |11.0|182E5720-7872-406D-B8BC-F4B378506A0F|2016-11-10T12:09:24|RRHCnjom+F2aUtSR/LNUEbqt fFCjr2K/d0YI/J9a1qyiUJnB3Ic0T21vryoyvGxzic5a4D7yQMS4N7yAj4CIKmrIPMaQavmb3YIYL/PHLbrjgfpoevm3zXKcY1Y0KLqKvCFpt+WRzUdWAjPgU6mdkh+h52x8400CrS9m9Xr0ms=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2016

14/10/2016

10:05:35a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	33,797.10
Subtotal de Ingresos	33,797.10

Folio Compromiso: 0000000131

NETO A PAGAR:

33,797.10



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100564 Del 25/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2016
09:59 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO GENERAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$409,679.09		PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO GENERAL
0002	8210-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$206,412.00		PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO GENERAL
0003	4211-001	FONDO GENERAL		\$616,091.09	PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO GENERAL
0004	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$616,091.09		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$616,091.09	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$616,091.09		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$616,091.09	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$616,091.09		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$616,091.09	Movimiento Directo Automático
0010	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$206,412.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$206,412.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$206,412.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$206,412.00	Movimiento Directo Automático
0014	5131-3111	Energía eléctrica	\$206,412.00		Movimiento Directo Automático
c	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$206,412.00	Movimiento Directo Automático
c	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$206,412.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$206,412.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$206,412.00	Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$206,412.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,496,424.36</u>	<u>3,496,424.36</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION 2015-2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE
TES
FOLIO
1190
FECHA
10/11/2016
12:27:15

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	616,091.09	0.00	616,091.09
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	206,412.00	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO 132

Importe total con letra
CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.
Método de Pago: No identificado

SUBTOTAL:	616,091.09
Descuento:	206,412.00
TOTAL:	409,679.09

Cuenta de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Noviembre 10 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	4177BCEC-D80D-4FB4-BAE6-9F004D3AB665
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 12:27:20

Sello digital del CFDI

LKWY68LRnu9bavfL4lXqkFk2vkd3kBsdrLd1IvAU0qqwz/X2MP/T95uE5lLjEcF+ViOzYK1bIVOs6UxGmtG6
oblbnwTVG0vxt ryA6cts4I+w/rR2rFsb7CONuNmR01uFx6zOmAn4pQ8tcjf+zvOinMO+VVAU1EI5UFseo+TZA=

Sello del SAT

NCxCO0pVZgGGjBjBRLa8jYw6u8B6R0izm/vFD9IL1rufLZqtmgvZFg1OYTASXLLNkHgcxbdTmKx4c9n
dtHPrTz8x1V0BGauElvtWmOAz2QDy6IG47w2phAyPTRxWMGeUwz5w5Geo3Nt71m+xW8wTPvsTmZUT6/
F/4iXvN248E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4177BCEC-D80D-4FB4-BAE6-9F004D3AB665|2016-11-10T12:27:20|LKWY68LRnu9bavfL4
lXqkFk2vkd3kBsdrLd1IvAU0qqwz/X2MP/T95uE5lLjEcF+ViOzYK1bIVOs6UxGmtG6oblbnwTVG0v
xt ryA6cts4I+w/rR2rFsb7CONuNmR01uFx6zOmAn4pQ8tcjf+zvOinMO+VVAU1EI5UFseo+TZA=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
OCTUBRE DEL 2016

25/10/2016
01:05:54p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	616,091.09
Subtotal de Ingresos	616,091.09
C.F.E.	206,412.00
Subtotal de Descuentos	206,412.00

Folio Compromiso: 0000000132

NETO A PAGAR:

409,679.09



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100565 Del 31/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2016
10:03 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 INCENTIVO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$106,645.88		PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 INCENTIVO
0002	4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$106,645.88	PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 INCENTIVO
0003	8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$106,645.88		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$106,645.88		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$106,645.88		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$106,645.88		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$106,645.88		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$106,645.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			426,583.52	426,583.52	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AVANZAMOS

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1191

FECHA

10/11/2016

12:57:41

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	106,645.88	0.00	106,645.88
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO : 139					

Importe total con letra

CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Noviembre 10 2016

SUBTOTAL: 106,645.88

TOTAL: 106,645.88



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	7E90D55A-3B47-4048-98CB-1E4C00147FD6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 12:57:45

Sello digital del CFDI

LAhy1ub+ayn5EOgnb7bGy+UZVb88R1S7HgOalcg52zRjY6PGG2PglNYPlh0IuWkoabid7hbypseuMprdv7cszTnfp7Aza+GsME3vK7NeM8m1kXQm3HXFpqv0I3G8hOKzzWzEr2QGM4/LM1S46ws5oE6VQNQpVqmFP7Ayh41ejU=

Sello del SAT

IksdxzmmVXnfnvNBKG+7IOFnVa277zmF28WFji23HqafmS5kdvrQvVsFy0pb3RfxUMJySQ979eOeXVQVw3aBRqUBnszLpOhrN/f10SmW+hcQ4XSnCiG8JyzNri4MT9CZPATuCFgmH48h2rRtTpcR9tObUrtVA1MmNd1NmmwugQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7E90D55A-3B47-4048-98CB-1E4C00147FD6|2016-11-10T12:57:45|LAhy1ub+ayn5EOgnb7bGy+UZVb88R1S7HgOalcg52zRjY6PGG2PglNYPlh0IuWkoabid7hbypseuMprdv7cszTnfp7Aza+GsME3vK7NeM8m1kXQm3HXFpqv0I3G8hOKzzWzEr2QGM4/LM1S46ws5oE6VQNQpVqmFP7Ayh41ejU=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
OCTUBRE DEL 2016

31/10/2016
02:37:59p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	106,645.88
Subtotal de Ingresos	106,645.88

Folio Compromiso: 0000000139

NETO A PAGAR:

106,645.88



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100566 Del 31/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2016
10:14 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 IESPS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$92,416.54		PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 IESPS
0002	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$92,416.54	PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 IESPS
0003	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$92,416.54		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$92,416.54	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$92,416.54		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$92,416.54	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$92,416.54		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$92,416.54	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>369,666.16</u>	<u>369,666.16</u>	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE
TES
FOLIO
1192
FECHA
10/11/2016
13:34:19

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad:

SAN LUIS POTOSI

Estado:

SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS	6,249.74	0.00	6,249.74
1.0000	No aplica	IESPS	86,166.80	0.00	86,166.80

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :138

Importe total con letra

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100 M.N.

SUBTOTAL: 92,416.54

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

TOTAL: 92,416.54

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Noviembre 10 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor.	00001000000302467648
Folio fiscal:	847ECE1D-5F67-42A2-A3BB-486364533EFB
No de Serie del Certificado del SAT.	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 13:34:35

Sello digital del CFDI

XzX0trx1f/7hfQWphYk11WLM5cSYWuNf6SzpFfLbWAvyebKgv21q+rcKS+1E5r/IufefZVIZf1N+hEF/kzHk+/gS7/3b4ZDMAU1dANsQ/pljetIa16J4UMA9oB4G1I7tex4vu+BH/doycMKq/msIsZDracKVxeKom968sKVSYSg=

Sello del SAT

WvS31eN+pGDVvJQCVNfQDCbGcbpXzpuOtrPRQzKa9IYjmfOzAZnPcbF66QhFkmN1WwATuPhmtFOGTPE+ANcBjXJFDg9R4dmwW2PQnemgomKmY6hMDO5+LY91m8jTRSUZKadxVnI4+eae5MBqpiHRTueRYfLRGtzocNuoJFzwck=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.01847ECE1D-5F67-42A2-A3BB-486364533EFB|2016-11-10T13:34:35|XzX0trx1f/7hfQWphYk11WLM5cSYWuNf6SzpFfLbWAvyebKgv21q+rcKS+1E5r/IufefZVIZf1N+hEF/kzHk+/gS7/3b4ZDMAU1dANsQ/pljetIa16J4UMA9oB4G1I7tex4vu+BH/doycMKq/msIsZDracKVxeKom968sKVSYSg=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2016

31/10/2016

02:36:06p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS	6,249.74
IESPS	86,166.80
Subtotal de Ingresos	92,416.54

Folio Compromiso: 0000000138

NETO A PAGAR:

92,416.54



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100567 Del 31/10/2016

Fecha y hora de Impresión 11/nov/2016 10:32 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO DE FIZCALIZACION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$59,979.28		PARTICIPACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO DE FIZCALIZACION
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$59,979.28	PARTICIPACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO DE FIZCALIZACION
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$59,979.28		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$59,979.28	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$59,979.28		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$59,979.28	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$59,979.28		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$59,979.28	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>239,917.12</u>	<u>239,917.12</u>	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGOSTO 2015-2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1193

FECHA

10/11/2016

13:38:53

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad:

SAN LUIS POTOSI

Estado:

SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	45,005.06	0.00	45,005.06
1.0000	No aplica	FISCALIZACION TRIMESTRAL	14,974.22	0.00	14,974.22

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :141

Importe total con letra
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 59,979.28
TOTAL: 59,979.28

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Noviembre 10 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	63800E67-70FC-432C-B528-6F6E8F6B6235
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 13:39:18

Sello digital del CFDI

JmZ9xWF0o+pQ2VEp18277cnqprhHQNhhoixTGKp4rqB2QyqtUAnnwLTs2NuyYbm1K0swKjJjrztoJ1DAMJgf5p
iG5Iq3scgZu12JRMg3IhcDFR0Q+AI3RS7b6HGAs8L/EaTcHKBI/c3obwyIu+smRI9//Us7UrdJRLFXgTAgeQg=

Sello del SAT

MBTmF/RsR7On94mbwoeQ8KSNqqn10JmPQV547piwVB/90dJySmx16Q3CWR23JDEIMh1B2JW9BSrk6mzX
fxYIidYRC0XuVpo4/GMYRsmhosMC1Xu5MDKfDA2J+hu1ntU/Ycf41RVEXTu7g8h9CGu8Lw33P0GtDS1C
XdQMShw/vx0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{11.0163800E67-70FC-432C-B528-6F6E8F6B6235|2016-11-10T13:39:18|JmZ9xWF0o+pQ2VEp1
8277cnqprhHQNhhoixTGKp4rqB2QyqtUAnnwLTs2NuyYbm1K0swKjJjrztoJ1DAMJgf5pI65Iq3scgZu
12JRMg3IhcDFR0Q+AI3RS7b6HGAs8L/EaTcHKBI/c3obwyIu+smRI9//Us7UrdJRLFXgTAgeQg=|0000
1000000202864883|}



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2016

03/11/2016

09:02:57a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	45,005.06
FISCALIZACION TRIMESTRAL	14,974.22
Subtotal de Ingresos	59,979.28

Folio Compromiso:

0000000141

NETO A PAGAR:

59,979.28



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00568 Del 31/10/2016

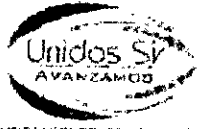
Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2016 10:48 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$171,523.66		PARTICIPACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$171,523.66	PARTICIPACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0003	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$171,523.66		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$171,523.66	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$171,523.66		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$171,523.66	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$171,523.66		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$171,523.66	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			686,094.64	686,094.64	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AGENCIACIÓN DE SERVICIOS

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA
JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1194
FECHA
10/11/2016
13:59:36

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100
Colonia: CENTRO

Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	200,774.86	0.00	200,774.86
1.0000	No aplica	SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL	0.00	29,251.20	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :137

Importe total con letra
CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 66/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 200,774.86
Descuento: 29,251.20
TOTAL: 171,523.66

Cuenta de Pago
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Noviembre 10 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	7ED276D7-735B-42B1-8D5F-3A500CB018C4
No de Sene del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 13:59:40

Sello digital del CFDI

aQc9pcK/yqm1/XYS9cueFx2rLPBnr0VrIyY8Uu/GNSuKtr71w2xDV/Q0Or6fa8WmhE62N6LtL3HUwp7EmJNNv
oXkeUbGrg7exgw042H6Db23QQ9YpTJbL2eZVkiIIfnkRAy9wWXXxH69PHs+8M1rMj9LQqMr/OA7wG011Ac7mQc=

Sello del SAT

TtVnawnz68ln9Mgri1CBi6w7T4ckxBk9LWdXu6ur1Hg4+5yXm9WPKdsRdM+0fIf86PhtzawHCSDIzXoN
6DvY4jNjGOXkigOwZfZB75eD9tBm3Q3FVwldcawhoAfXbp2j1sQmst0y4W32QtXM3ObNegdVdvPtdr3J
oiIDSX81mXs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7ED276D7-735B-42B1-8D5F-3A500CB018C4|2016-11-10T13:59:40|aQc9pcK/yqm1/XYS
9cueFx2rLPBnr0VrIyY8Uu/GNSuKtr71w2xDV/Q0Or6fa8WmhE62N6LtL3HUwp7EmJNNvoXkeUbGrg7e
xgw042H6Db23QQ9YpTJbL2eZVkiIIfnkRAy9wWXXxH69PHs+8M1rMj9LQqMr/OA7wG011Ac7mQc=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2016

31/10/2016

02:32:07p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	200,774.86
Subtotal de Ingresos	200,774.86
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL	29,251.20
Subtotal de Descuentos	29,251.20

Folio Compromiso: 0000000137

NETO A PAGAR:

171,523.66



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00569 Del 31/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2016 10:50 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 EXT.HIDROC.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$28.10		PARTICIPACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 EXT.HIDROC.
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$28.10	PARTICIPACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2016 EXT.HIDROC.
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$28.10		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$28.10	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$28.10		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$28.10	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$28.10		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$28.10	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			112.40	112.40	

Elaboró: supervisor



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2013-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**RECIBO DE
ENTERO
TESORERIA**

SERIE
TES
FOLIO
1195
FECHA
10/11/2016
14:05:36

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad:

SAN LUIS POTOSI

Estado:

SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	28.10	0.00	28.10
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :142					

Método de Pago
No Identificado

Importe total con letra
VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.

SUBTOTAL:	28.10
TOTAL:	28.10

Cuenta de Pago

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Noviembre 10 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	75A0E36B-0E2A-496A-9886-4F1012ECE111
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 14:05:41

Sello digital del CFDI

pLsQXutnTFGASrvyPZ+7KuVs4/9Cz9FMYji/2xQDvvsORbmnhijJ7uDKQIALWhnk98h9G0tVs/HtoERJM43XZU
Ng+652JB8i9bKxVde81U0SK4+cKCiJm9Nh5bBGraeLf75XdBD8NHw8kPLJ6gjtMwXgWSYp2G+ZxIeZKsce+qg=

Sello del SAT

Q84Yk+aLMz2mpQzFekZzea7WbNshWDAeABCmfzOPfeZCQ07mmMFBUI91Jbtvchr+g4TentIRhlz5TYub
AfuobkZJr23PPxwzGDLlqSSVBA00QoU1WwRzTRQ2SWrgew/bVMYS7kMnlzc0XlJgcvU4bGj+P6wPX8/
cL25pta/0Rc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0|75A0E36B-0E2A-496A-9886-4F1012ECE111|2016-11-10T14:05:41|pLsQXutnTFGASrvyP
Z+7KuVs4/9Cz9FMYji/2xQDvvsORbmnhijJ7uDKQIALWhnk98h9G0tVs/HtoERJM43XZUNq+652JB8i9
bKxVde81U0SK4+cKCiJm9Nh5bBGraeLf75XdBD8NHw8kPLJ6gjtMwXgWSYp2G+ZxIeZKsce+qg=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2016

03/11/2016

09:05:46a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	28.10
Subtotal de Ingresos	28.10

Folio Compromiso: 0000000142

NETO A PAGAR:

28.10



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00572 Del 31/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2016 11:39 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	S/C
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,725,956.00	1,725,956.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
Administración 2015-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE
TES
FOLIO
1196
FECHA
10/11/2016
14:21:57

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	0.00	431,489.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :135					

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 431,489.00
TOTAL: 431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Noviembre 10 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	7BE7EAD5-6718-4DB6-A1B7-96C5FCE4D88A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 14:22:09

Sello digital del CFDI
onb147zTBNIW0H4PLBe5EYyb2ABbPq44PgkjlLxc0k9RRfG2bNMtdaTfhnwL0meT4/8KE1jOuXN4gA8dbLyBFFzI1rvJkAix4MQWtfsyGqRvrjRWTfT4Jlrtc17kfft1RDD2CrtD0dpIm/beD5cR0374C6rRjy05wxg2mGBq5H4=

Sello del SAT
D7NYHUvmMSZgN2HbKnHqa/UKQCbv1p9B2/a/OXrcXyGjrLFToj8w90kplgx71t3k23Bzug+85zdTNg41wpAsPQ1NeYLLSwcHUPyAGwhzst0Szk4rGnwHerB712LVuEPz8Q6IN9+1aP6WJw1lu+g+65RF32B6P92e3oJs01bmOY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|7BE7EAD5-6718-4DB6-A1B7-96C5FCE4D88A|2016-11-10T14:22:09|onb147zTBNIW0H4PLBe5EYyb2ABbPq44PgkjlLxc0k9RRfG2bNMtdaTfhnwL0meT4/8KE1jOuXN4gA8dbLyBFFzI1rvJkAix4MQWtfsyGqRvrjRWTfT4Jlrtc17kfft1RDD2CrtD0dpIm/beD5cR0374C6rRjy05wxg2mGBq5H4=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2016

31/10/2016

02:43:20p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00
Subtotal de Ingresos	431,489.00

Folio Compromiso: 0000000135

NETO A PAGAR:

431,489.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00570 Del 03/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2016
11:14 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,331.00		PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0002	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0003	8120-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,331.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,331.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,329,324.00	4,329,324.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Colonia: CENTRO
C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1156
FECHA
12/10/2016
12:32:51

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00	0.00	1,082,331.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :123

Importe total con letra
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 1,082,331.00
TOTAL: 1,082,331.00

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Octubre 12 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal	2A2CD5B5-8E3F-47DB-9AD7-D4D1C03CC124
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Octubre 12 2016 - 12:32:54

Sello digital del CFDI

d45k3mRNO21ayHRWwhOpieer+u9LRTPAoG6tNhkzaDZCFypq7ZCww2BpYKCdsWFLYw2wNDT0b1CyzE9M1k/sa3DTPX6NV1TLk8iFMJFtPdpcRSLPbZfyF+pA1vwIcOLUXtvYyF+qEI7Rv3qEYPM2v0jQNXyuI991/PLerTGQSk=

Sello del SAT

RQRkgJyMDLSVDdeppTdw5f6JenJ1A5Y11h1GX4b3HMD6PqA2`40FKM5mjVjka1IMFNVCHCmlJ6AD083mqh65RR4vdmmlw1S7EV9LTU553mqbuhJxiJz3n9psUYSk2gQ. +w/Cz0cF003fn/J3AqgfHs8KQh0f8/bk BekM4DBnJ+Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2A2CD5B5-8E3F-47DB-9AD7-D4D1C03CC124|2016-10-12T12:32:54|d45k3mRNO21ayHRWwhOpieer+u9LRTPAoG6tNhkzaDZCFypq7ZCww2BpYKCdsWFLYw2wNDT0b1CyzE9M1k/sa3DTPX6NV1TLk8iFMJFtPdpcRSLPbZfyF+pA1vwIcOLUXtvYyF+qEI7Rv3qEYPM2v0jQNXyuI991/PLerTGQSk=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2016

03/10/2016
12:19:30p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,331.00
Subtotal de Ingresos	1,082,331.00



Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00571 Del 31/10/2016

Fecha y hora de impresión | 11/nov/2016 11:33 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-019	BANORTE CTA 0421345999 INFRA	\$1,082,335.00		PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0002	4212-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,335.00	PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
0003	8120-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,335.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,335.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,082,335.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,082,335.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,082,335.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$1,082,335.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,329,340.00</u>	<u>4,329,340.00</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AGENCIAMIENTO DE SERVICIOS

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1197
FECHA
10/11/2016
14:28:13

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad:

SAN LUIS POTOSI

Estado:

SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,335.00	0.00	1,082,335.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :134					

Importe total con letra
UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 1,082,335.00
TOTAL: 1,082,335.00

Cuenta de Pago
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Noviembre 10 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	3A21A7E7-51E1-44AA-8086-5DD238BD2484
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 14:29:22

Sello digital del CFDI
eeNscssH1pT82521UDZSLRw7KNE89pLVFEEAg0gc0l2pevczLcmah/byar081a8DHAYKW7+6+6zznAD2Mez10
gl/jHDONKkmieT4hCwD8F29/4jpfCbFVqfTSSXsuuiZwfwJNBnF1di03/TwIhj/g/HI5u7uY/VISf+sowWVs=

Sello del SAT
qrqkI3lDnJsJjKNBzg+VEBSQ3bfptAWXPeor8x2+ggN1fOgTQ4ljhq3F5xG124xBrTjEV5omwNgKreL
EiDnEFmCjMzGq1+w1wEs0ft5ob+1C3SXn+1IxnawxqR7JWESQu75kHfgu70Nmpp2QOTIAr1gbPqZGec
GoU4uAjA/Cw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3A21A7E7-51E1-44AA-8086-5DD238BD2484|2016-11-10T14:29:22|eeNscssH1pT82521U
DZSLRw7KNE89pLVFEEAg0gc0l2pevczLcmah/byar081a8DHAYKW7+6+6zznAD2Mez10gl/jHDONKkm
ieT4hCwD8F29/4jpfCbFVqfTSSXsuuiZwfwJNBnF1di03/TwIhj/g/HI5u7uY/VISf+sowWVs=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2016

31/10/2016

02:40:51p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,082,335.00
Subtotal de Ingresos	1,082,335.00

Folio Compromiso: 0000000134

NETO A PAGAR:

1,082,335.00

GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA JUAREZ
VILLA JUAREZ S.L.P.
SUCURSAL 0851 CERRITOS
CORREO

C.P. 79460



No. de cliente | 07146734
RFC | MVJ850101MU3
Plaza | 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal | 0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal | 8632345
Dirección Sucursal | JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Período | De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte | 30/Noviembre/2016
Página | 1 de 14

NO. CUENTA	0411388410
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 849.30

¹ Antes de impuestos

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

Enlace Global PM S/Intereses
Noviembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0411388410	\$ 901,202.90	\$ 269,749.18
TOTAL		\$ 901,202.90	\$ 269,749.18

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0411388410

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 703 00411388410 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 901,202.90
(+) Depósitos	\$ 581,160.48
(-) Retiros	\$ 1,211,629.04
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 849.30
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 135.86
Saldo Actual	\$ 269,749.18
Saldo Disponible al día*	\$ 239,749.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 409,535.68
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 513,679.97
Días que comprende el período anual	335

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 30,000.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 30,000.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	23
Importe de la comisión	\$ 322.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 527.30

▼ 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				901,202.90
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000212	MXP	4,737.80		896,465.10
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000214	MXP	4,000.00		892,465.10
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000213	MXP	10,104.69		882,360.41
01-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000211	MXP	22,416.33		859,944.08
01-NOV-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000232	MXP		10,355.74	870,299.82
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421342831				
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	50,667.00		819,632.82
	0000000599 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690				
	FACTURAS PARQUE ZARAGOZA AL R.F.C. MAAM621222PP6				
03-NOV-16	Comision x Internet 599	MXP	3.00		819,629.82
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	IVA Com x Internet 599	MXP	0.48		819,629.34
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	7,850.50		811,778.84
	0000600 CLABE: 012703027257946926				
	BEM TEF.BCO:012 ERNESTINA ALMAZAN GLORIA				
	CVE.RASTREO:7541459 RFC: AAGE5002213YA IVA:00000000.00				
	pago de facturas del 78 al 85				
03-NOV-16	Comision x Internet 600	MXP	3.00		811,775.84
	Transferencias TEF				
03-NOV-16	IVA Com x Internet 600	MXP	0.48		811,775.36
	Transferencias TEF				
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,378.00		809,397.36
	0000000603 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857				
	INSERCIÓN PUBLICITARIA AL R.F.C. SECM771123617				
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,261.00		808,136.36
	0000000602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219034191				
	GARRAFONES AGUA PURIFICADA PRESIDENCIA				
	AL R.F.C. NARC75119MH7				
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	6,840.83		801,295.53
	0000000601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840027554				
	PAGO DE FACTURA A1364 Y A1365 AL R.F.C. AAAF540424257				
03-NOV-16	Comision x Internet 603	MXP	3.00		801,292.53
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	IVA Com x Internet 603	MXP	0.48		801,292.05
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	Comision x Internet 602	MXP	3.00		801,289.05
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	IVA Com x Internet 602	MXP	0.48		801,288.57
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	Comision x Internet 601	MXP	3.00		801,285.57
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	IVA Com x Internet 601	MXP	0.48		801,285.09
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000215	MXP	30,000.00		771,285.09
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		766,285.09
	0000000604 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
	combustible presidente y varios departamentos				
	AL R.F.C. SSG931029DM2				

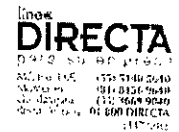
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Cuensación - 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) 53403999 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-NOV-16	SALDO ANTERIOR				766,285.09
03-NOV-16	Comision x Internet 604	MXP	3.00		766,282.09
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	IVA Com x Internet 604	MXP	0.48		766,281.61
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,000.00		765,281.61
	0000000607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
	apoyo de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2				
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,000.00		763,281.61
	0000000606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
	apoyo combustible AL R.F.C. SSG931029DM2				
03-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,200.00		759,081.61
	0000000605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
	COMBUSTIBLE REGIDORES AL R.F.C. SSG931029DM2				
03-NOV-16	Comision x Internet 607	MXP	3.00		759,078.61
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	IVA Com x Internet 607	MXP	0.48		759,078.13
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	Comision x Internet 606	MXP	3.00		759,075.13
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	IVA Com x Internet 606	MXP	0.48		759,074.65
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	Comision x Internet 605	MXP	3.00		759,071.65
	Transferencias Tercero Banorte				
03-NOV-16	IVA Com x Internet 605	MXP	0.48		759,071.17
	Transferencias Tercero Banorte				
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000217	MXP	3,206.00		755,865.17
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000216	MXP	59,461.00		696,404.17
04-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,419.32		691,984.85
	0000000608 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424040213				
	pago de factura 238e AL R.F.C. CUR160330HMA				
04-NOV-16	Comision x Internet 608	MXP	3.00		691,981.85
	Transferencias Tercero Banorte				
04-NOV-16	IVA Com x Internet 608	MXP	0.48		691,981.37
	Transferencias Tercero Banorte				
07-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		686,981.37
	0000000609 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0851001468				
	combustible desarrollo social AL R.F.C. SSG931029DM2				
07-NOV-16	Comision x Internet 0000000609	MXP	3.00		686,978.37
	Transferencias Terceros Banorte				
07-NOV-16	IVA Com x Internet 0000000609	MXP	0.48		686,977.89
	Transferencias Terceros Banorte				
07-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		681,977.89
	0000000609 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0851001468				
	COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS				
	AL R.F.C. SSG931029DM2				
07-NOV-16	Comision x Internet 0000000609	MXP	3.00		681,974.89
	Transferencias Terceros Banorte				
07-NOV-16	IVA Com x Internet 0000000609	MXP	0.48		681,974.41
	Transferencias Terceros Banorte				
07-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,000.00		678,974.41
	0000000610 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0851001468				
	combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2				
07-NOV-16	Comision x Internet 0000000610	MXP	3.00		678,971.41
	Transferencias Terceros Banorte				

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-NOV-16	SALDO ANTERIOR				678,971.41
07-NOV-16	IVA Com x Internet 0000000610 Transferencias Terceros Banorte	MXP	0.48		678,970.93
07-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000611 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		676,470.93
07-NOV-16	Comision x Internet 0000000611 Transferencias Terceros Banorte	MXP	3.00		676,467.93
07-NOV-16	IVA Com x Internet 0000000611 Transferencias Terceros Banorte	MXP	0.48		676,467.45
07-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000612 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		673,967.45
07-NOV-16	Comision x Internet 0000000612 Transferencias Terceros Banorte	MXP	3.00		673,964.45
07-NOV-16	IVA Com x Internet 0000000612 Transferencias Terceros Banorte	MXP	0.48		673,963.97
07-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000613 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		671,963.97
07-NOV-16	Comision x Internet 0000000613 Transferencias Terceros Banorte	MXP	3.00		671,960.97
07-NOV-16	IVA Com x Internet 0000000613 Transferencias Terceros Banorte	MXP	0.48		671,960.49
07-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000614 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0851001468 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		669,960.49
07-NOV-16	Comision x Internet 0000000614 Transferencias Terceros Banorte	MXP	3.00		669,957.49
07-NOV-16	IVA Com x Internet 0000000614 Transferencias Terceros Banorte	MXP	0.48		669,957.01
07-NOV-16	002601001611070000137225 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: 0711168 CVE RAST: 002601001611070000137225	MXP		19,026.00 ✓	688,983.01
07-NOV-16	002601001611070000137387 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M	MXP		18,298.66 ✓	707,281.67
08-NOV-16	Comision x Internet 107 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		707,278.67
08-NOV-16	CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0711168 CVE RAST: 002601001611070000137387				
08-NOV-16	IVA Com x Internet 107 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		707,278.19

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

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

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

GRUPO FINANCIERO BANORTE
CALLE DE LA UNIÓN 1000
MONTERREY, N.L. C.P. 64830
TEL: 81 8156 7049
CALLE DE LA UNIÓN 1000
MONTERREY, N.L. C.P. 64830
TEL: 81 8156 7049

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 cualquier 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.banorte.com

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-NOV-16	SALDO ANTERIOR				707,278.19
09-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000615 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012703001073156000 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARISELA DE JESUS ROSALES GUE pago de factura 27 CVE RASTREO: 8846APA7201611090390832315 RFC: ROGM931225QSO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	58,000.00		649,278.19
09-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000615	MXP	8.90		649,269.29
09-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000615	MXP	1.42		649,267.87
09-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016045628522 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:SEDE SERVICIOS EMPRESARIALES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846CAP4201611090390838265 RFC: SSE050506GB0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	81,200.00		568,067.87
09-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000616	MXP	8.90		568,058.97
09-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000616	MXP	1.42		568,057.55
09-NOV-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000616 CLABE: 012703004489388650 BEM TEF.BCO:012 RUIZ MOTORS SERVICIOS S.A. DE CVE.RASTREO:7665376 RFC: RMS970310QA7 IVA:00000000.00 PAGO DE FACTURA 246	MXP	5,055.00		563,002.55
09-NOV-16	Comision x Internet 616 Transferencias TEF	MXP	3.00		562,999.55
09-NOV-16	IVA Com x Internet 616 Transferencias TEF	MXP	0.48		562,999.07
10-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000618 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424040213 pago de factura 846 AL R.F.C. CUR160330HMA	MXP	6,723.36		556,275.71
10-NOV-16	Comision x Internet 618 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		556,272.71
10-NOV-16	IVA Com x Internet 618 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		556,272.23
10-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000619 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705741 So TALLER AVANZADO PBR AL R.F.C. CEE1505273Z5	MXP	7,946.00		548,326.23
10-NOV-16	Comision x Internet 619 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		548,323.23
10-NOV-16	IVA Com x Internet 619 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		548,322.75
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000221	MXP	59,547.00		488,775.75
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000220	MXP	2,406.00		486,369.75
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000218	MXP	4,910.91		481,458.84
11-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000222	MXP	4,941.50		476,517.34
14-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		474,517.34
14-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		472,017.34
14-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,500.00		469,517.34

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

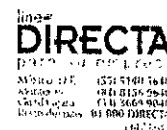
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-NOV-16	SALDO ANTERIOR				469,517.34
14-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		466,517.34
14-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		461,517.34
14-NOV-16	Comision x Internet 624 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		461,514.34
14-NOV-16	IVA Com x Internet 624 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		461,513.86
14-NOV-16	Comision x Internet 623 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		461,510.86
14-NOV-16	IVA Com x Internet 623 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		461,510.38
14-NOV-16	Comision x Internet 622 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		461,507.38
14-NOV-16	IVA Com x Internet 622 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		461,506.90
14-NOV-16	Comision x Internet 621 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		461,503.90
14-NOV-16	IVA Com x Internet 621 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		461,503.42
14-NOV-16	Comision x Internet 620 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		461,500.42
14-NOV-16	IVA Com x Internet 620 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		461,499.94
14-NOV-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000626 CLABE: 002703092700183912 BEM TEF.BCO:002 ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE CVE.RASTREO:7746812 RFC: CALA5708124A2 IVA:00000000.00 certificaciones medicas legal	MXP	1,200.00		460,299.94
14-NOV-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000625 CLABE: 014705920014651447 BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L CVE.RASTREO:7746813 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES OCTUBRE 20	MXP	4,640.00		455,659.94
14-NOV-16	Comision x Internet 626 Transferencias TEF	MXP	3.00		455,656.94
14-NOV-16	IVA Com x Internet 626 Transferencias TEF	MXP	0.48		455,656.46
14-NOV-16	Comision x Internet 625 Transferencias TEF	MXP	3.00		455,653.46
14-NOV-16	IVA Com x Internet 625 Transferencias TEF	MXP	0.48		455,652.98
14-NOV-16	Comision x Internet 118 Transferencias TEF	MXP	3.00		455,649.98
14-NOV-16	IVA Com x Internet 118 Transferencias TEF	MXP	0.48		455,649.50

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. 3090, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC. BMN930209927.

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-NOV-16	SALDO ANTERIOR				455,649.50
14-NOV-16	Comision x Internet 117	MXP	3.00		455,646.50
	Transferencias TEF				
14-NOV-16	IVA Com x Internet 117	MXP	0.48		455,646.02
	Transferencias TEF				
14-NOV-16	Comision x Internet 116	MXP	3.00		455,643.02
	Transferencias TEF				
14-NOV-16	IVA Com x Internet 116	MXP	0.48		455,642.54
	Transferencias TEF				
15-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,000.00		452,642.54
	0000000627 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0870092088				
15-NOV-16	Comision x Internet 627	MXP	3.00		452,639.54
	Transferencias Tercero Banorte				
	AL R.F.C. LAHA820416756				
15-NOV-16	IVA Com x Internet 627	MXP	0.48		452,639.06
	Transferencias Tercero Banorte				
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000219	MXP	25,000.00		427,639.06
15-NOV-16	002601001611150000157986	MXP		30,938.94 ✓	458,578.00
	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: 1511168 CVE RAST: 002601001611150000157986				
15-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	84,970.00		373,608.00
	0000628 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012703001073156000				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARISELA DE JESUS ROSALES GUE				
	finiquito programa de teatro del pueblo				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201611150392819944 RFC: ROGM931225QSO				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
15-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		373,599.10
	REFERENCIA: 0000628				
15-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		373,597.68
	REFERENCIA: 0000628				
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000223	MXP	121,383.00		252,214.68
18-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,509.00		250,705.68
	BEM TELEFONOS DE ME 48686154139				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88466323081251001310 FAC 001310				
18-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,578.00		246,127.68
	BEM TELEFONOS DE ME 48686150417				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88466323080602001310 FAC 001310				
18-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,453.00		244,674.68
	BEM TELEFONOS DE ME 48686153332				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88466323080604001310 FAC 001310				
18-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	169.00		244,505.68
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019350408002711611140000001690				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466323016866088924 FAC 088924				
18-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,052.00		238,453.68
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019350407011911611140000060520				
	AL RFC CFE370814Q10				
	RAS 88466323018056088924 FAC 088924				

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

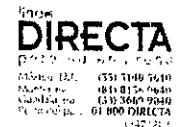
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-NOV-16	SALDO ANTERIOR				238,453.68
18-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019350810012511611140000060204 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466323014004088924 FAC 088924	MXP	6,020.00		232,433.68
18-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001935761200096161114000002011 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466323018062088924 FAC 088924	MXP	201.00		232,232.68
18-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019351401016471611140000003465 AL RFC CFE370814Q10 RAS 8846632301318088924 FAC 088924	MXP	346.00		231,886.68
18-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000225	MXP	1,706.00		230,180.68
18-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000224	MXP	58,391.00		171,789.68
18-NOV-16	Comision x Internet 133 Transferencias TEF	MXP	3.00		171,786.68
1-NOV-16	IVA Com x Internet 133	MXP	0.48		171,786.20
J-NOV-16	Comision x Internet 116 Transferencias TEF	MXP	3.00		171,783.20
18-NOV-16	IVA Com x Internet 116 Transferencias TEF	MXP	0.48		171,782.72
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000640 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		166,782.72
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000639 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		163,782.72
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000638 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		161,282.72
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000637 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		158,782.72
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000636 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		156,782.72
22-NOV-16	Comision x Internet 640 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		156,779.72
22-NOV-16	IVA Com x Internet 640 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,779.24
22-NOV-16	Comision x Internet 639 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		156,776.24
22-NOV-16	IVA Com x Internet 639 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,775.76
22-NOV-16	Comision x Internet 638 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		156,772.76
22-NOV-16	IVA Com x Internet 638 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,772.28

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, R.F.C. 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 97, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-NOV-16	SALDO ANTERIOR				156,772.28
22-NOV-16	Comision x internet 637	MXP	3.00		156,769.28
	Transferencias Tercero Banorte				
22-NOV-16	IVA Com x Internet 637	MXP	0.48		156,768.80
	Transferencias Tercero Banorte				
22-NOV-16	Comision x Internet 636	MXP	3.00		156,765.80
	Transferencias Tercero Banorte				
22-NOV-16	IVA Com x Internet 636	MXP	0.48		156,765.32
	Transferencias Tercero Banorte				
22-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		151,765.32
	0000000641 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468				
	combustible desarrollo social AL R.F.C. SSG931029DM2				
22-NOV-16	Comision x Internet 641	MXP	3.00		151,762.32
	Transferencias Tercero Banorte				
22-NOV-16	IVA Com x Internet 641	MXP	0.48		151,761.84
	Transferencias Tercero Banorte				
22-NOV-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	3,514.80		148,247.04
	0000642 CLABE: 014711605571125110				
	BEM TEF.BCO:014 HECTOR SANCHEZ MARTINEZ				
	CVE.RASTREO:7894821 RFC: SAMH8207059E8 IVA:00000000.00				
	reparacion camion transit				
22-NOV-16	Comision x Internet 642	MXP	3.00		148,244.04
	Transferencias TEF				
22-NOV-16	IVA Com x Internet 642	MXP	0.48		148,243.56
	Transferencias TEF				
22-NOV-16	Comision x Internet 03	MXP	3.00		148,240.56
	Transferencias TEF				
22-NOV-16	IVA Com x Internet 03	MXP	0.48		148,240.08
	Transferencias TEF				
23-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	13,283.00		134,957.08
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019350903010711611200000132832				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466328014999088924 FAC 088924				
23-NOV-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,954.00		133,003.08
	BEM COMISION FEDERA 0000000000019350704009271611200000019545				
	AL RFC CFE370814010				
	RAS 88466328015001088924 FAC 088924				
23-NOV-16	Comision x Internet 04	MXP	3.00		133,000.08
	Transferencias TEF				
23-NOV-16	IVA Com x Internet 04	MXP	0.48		132,999.60
	Transferencias TEF				
23-NOV-16	002601001611230000077710	MXP		9,768.85	142,768.45
	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: 2311168 CVE RAST: 002601001611230000077710				
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000227	MXP	59,856.00		82,912.45
25-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000226	MXP	1,802.00		81,110.45
25-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,273.60		78,836.85
	0000645 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001579922540				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLED				
	REHABILITACION DE CARRETERA LIBRE A CERR				
	CVE RASTREO: 8846APAB201611250396193993 RFC: PAS070807F56				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				

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

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

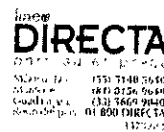
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-NOV-16	SALDO ANTERIOR				78,836.85
25-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000645	MXP	8.90		78,827.95
25-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000645	MXP	1.42		78,826.53
25-NOV-16	002601001611250000130155 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: 251168 CVE RAST: 002601001611250000130155	MXP		201,742.56 ✓	280,569.09
25-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000647 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605054058607 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MARIA ESTELA CADENA MALDONADO REFACCIONES MOTOPATRULLA CVE RASTREO: 8846CAP4201611250396341538 RFC: CAME670909AV5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	3,450.00		277,119.09
25-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000647	MXP	8.90		277,110.19
25-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000647	MXP	1.42		277,108.77
25-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000648 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0431661063 PAGO DE FUENTE AL R.F.C. CALN960912MP5	MXP	6,380.00		270,728.77
25-NOV-16	Comision x Internet 648 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		270,725.77
25-NOV-16	IVA Com x Internet 648 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		270,725.29
28-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000653 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		265,725.29
28-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		262,725.29
28-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,500.00		260,225.29
28-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000650 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		257,725.29
0V-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000649 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		255,725.29
28-NOV-16	Comision x Internet 653 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		255,722.29
28-NOV-16	IVA Com x Internet 653 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		255,721.81
28-NOV-16	Comision x Internet 652 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		255,718.81
28-NOV-16	IVA Com x Internet 652 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		255,718.33

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



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. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 027 22 02, 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-NOV-16	SALDO ANTERIOR				255,718.33
28-NOV-16	Comision x Internet 651	MXP	3.00		255,715.33
	Transferencias Tercero Banorte				
28-NOV-16	IVA Com x Internet 651	MXP	0.48		255,714.85
	Transferencias Tercero Banorte				
28-NOV-16	Comision x Internet 650	MXP	3.00		255,711.85
	Transferencias Tercero Banorte				
28-NOV-16	IVA Com x Internet 650	MXP	0.48		255,711.37
	Transferencias Tercero Banorte				
28-NOV-16	Comision x Internet 649	MXP	3.00		255,708.37
	Transferencias Tercero Banorte				
28-NOV-16	IVA Com x Internet 649	MXP	0.48		255,707.89
	Transferencias Tercero Banorte				
28-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 pago de facturas 173,174,176,178,181,182 y 183 AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	58,260.54		197,447.35
28-NOV-16	Comision x Internet 654	MXP	3.00		197,444.35
	Transferencias Tercero Banorte				
28-NOV-16	IVA Com x Internet 654	MXP	0.48		197,443.87
	Transferencias Tercero Banorte				
28-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000229	MXP	4,676.00		192,767.87
28-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000228	MXP	8,000.00		184,767.87
29-NOV-16	Comision x Internet 133	MXP	3.00		184,764.87
	Transferencias Tercero Banorte				
29-NOV-16	IVA Com x Internet 133	MXP	0.48		184,764.39
	Transferencias Tercero Banorte				
29-NOV-16	Comision x Internet 134	MXP	3.00		184,761.39
	Transferencias Tercero Banorte				
29-NOV-16	IVA Com x Internet 134	MXP	0.48		184,760.91
	Transferencias Tercero Banorte				
30-NOV-16	CHO.LOCAL 000629 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000172268655 NO.CHEQUE 0000000629	MXP		30,000.00 ✓	214,760.91
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000230	MXP	118,555.00		96,205.91
30-NOV-16	002601001611300000208158 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: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000208158	MXP		45,005.06 ✓	141,210.97
30-NOV-16	002601001611300000208661 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: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000208661	MXP		192,437.67 ✓	333,648.64
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000233	MXP	9,136.08		324,512.56
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000234	MXP	4,885.80		319,626.76
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000232	MXP	22,025.98		297,600.78
30-NOV-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		598.00	298,198.78
30-NOV-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,873.00	300,071.78
30-NOV-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		439.00	300,510.78
30-NOV-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		555.00	301,065.78
30-NOV-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		689.00	301,754.78
30-NOV-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		442.00	302,196.78
30-NOV-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		497.00	302,693.78

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

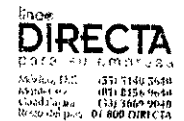
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				302,693.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		406.00	303,099.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,339.00	304,438.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		613.00	305,051.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		580.00	305,631.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,837.00	308,468.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,466.00	310,934.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,591.00	312,525.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,044.00	313,569.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		656.00	314,225.78
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		460.00	314,685.78
30-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000656 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001624224685 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T asesor en sistemas gubernamentales junio CVE RASTREO: 8846APAC201611300398126642 RFC: PST0807315C8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	11,600.00		303,085.78
30-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000656	MXP	8.90		303,076.88
30-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000656	MXP	1.42		303,075.46
30-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000655 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001348296038 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FILEMON MORIN FLORES asesor contable mes de septiembre CVE RASTREO: 8846CAP2201611300398126644 RFC: MOFF420330U69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	13,250.00		289,825.46
30-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000655	MXP	8.90		289,816.56
30-NOV-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000655	MXP	1.42		289,815.14
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,393.00	292,208.14
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		497.00	292,705.14
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	293,046.14
30-NOV-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	293,387.14
30-NOV-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000657 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690 pago de factura 2771 AL R.F.C. MAAM621222PP6	MXP	25,836.00		270,481.14
NOV-16	Comision x Internet 657	MXP	3.00		270,478.14
30-NOV-16	Transferencias Tercero Banorte				
30-NOV-16	IVA Com x Internet 657	MXP	0.48		270,477.66
30-NOV-16	Transferencias Tercero Banorte				
30-NOV-16	Comision x Internet 120	MXP	3.00		270,474.66
30-NOV-16	Transferencias Tercero Banorte				
30-NOV-16	IVA Com x Internet 120	MXP	0.48		270,474.18
30-NOV-16	Transferencias Tercero Banorte				
30-NOV-16	Comision x Internet 135	MXP	3.00		270,471.18
	Transferencias Tercero Banorte				

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 une@banorte.com o Teléfono 01 800 027 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, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100617 Del 07/11/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2016 02:43 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$19,026.00		PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS
0002	4211-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$19,026.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS
0003	8120-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$19,026.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$19,026.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$19,026.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$19,026.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-010	RECUPERACION IMPUESTO	\$19,026.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-010	RECUPERACION IMPUESTO		\$19,026.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			76,104.00	76,104.00	



Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
 Colonia: CENTRO
 C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI
 Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
 ENTERO
 TESORERÍA
 SERIE
 TES
 FOLIO
 1219
 FECHA
 7/12/2016 13:39:36

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
 Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	PART EQUIV IMP S NOMINA	19,026.00	0.00	19,026.00
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :145					

Importe total con letra
DIECINUEVE MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.
 Método de Pago: No identificado
 Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 19,026.00
 TOTAL: 19,026.00

Forma de Pago
***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
 Fecha de Vencimiento
Diciembre 7 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal:	BDFD6BC-C9E1-4772-A1B6-580286F02AF9
No de Serie de Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 7 2016 - 13:39:38

Sello digital del CFDI
 ROEFvN7zODQmSsaThBeZs0xp6ZG8wdN+S7Mw52mHs0brHdBzS2sS4i3Nbcd9777/D4xqL8OutZGWUmp11Hgne7eOQNHFgStq4tK8xumr4dJjBm2OqR3dA0L12bUct6bDrYnRIELf1khnFJvdBM42ysjBms+HqwdPZApe6YmTcLk=

Sello del SAT
 coV10CwsXpprvv8aedG7qSBvVb4WCL1mB1JXzCBiphMwdNyQ0HBLp2OpBhna002qKEEc6U16kpSrzbl3ThGGP6uvfY1uZr2BvdxPjwmmJ9R0u+qy2xBokTBCCSubksoJtuPwZfOgdC5pFkGDNG2m3jYAZIfI2O5oZnIk7y/pITE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 111.0;BDFD6BC-C9E1-4772-A1B6-580286F02AF9|2016-12-07T13:39:38|ROEFvN7zODQmSsaThBeZs0xp6ZG8wdN+S7Mw52mHs0brHdBzS2sS4i3Nbcd9777/D4xqL8OutZGWUmp11Hgne7eOQNHFgStq4tK8xumr4dJjBm2OqR3dA0L12bUct6bDrYnRIELf1khnFJvdBM42ysjBms+HqwdPZApe6YmTcLk=1000010000003024676483|



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2016

07/11/2016
10:30:38a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PART EQUIV IMP S NOMINAS	19,026.00
Subtotal de Ingresos	19,026.00

Folio Compromiso: 0000000145

NETO A PAGAR:

19,026.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ

SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00618 Del 07/11/2016

Fecha y hora de Impresión | 14/dic/2016 10:28 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION ISAN POR EL MES DE OCTUBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$18,298.66		PARTICIPACION ISAN POR EL MES DE OCTUBRE 2016
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$216.90	PARTICIPACION ISAN POR EL MES DE OCTUBRE 2016
0003	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$17,939.66	PARTICIPACION ISAN POR EL MES DE OCTUBRE 2016
0004	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$142.10	PARTICIPACION ISAN POR EL MES DE OCTUBRE 2016
0005	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$216.90		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$17,939.66		Movimiento Directo Automático
0007	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$142.10		Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$216.90	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$17,939.66	Movimiento Directo Automático
0010	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$142.10	Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones	\$216.90		Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones	\$17,939.66		Movimiento Directo Automático
0013	1122-81	Participaciones	\$142.10		Movimiento Directo Automático
0014	1122-81	Participaciones		\$216.90	Movimiento Directo Automático
0015	1122-81	Participaciones		\$17,939.66	Movimiento Directo Automático
0016	1122-81	Participaciones		\$142.10	Movimiento Directo Automático
0017	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$216.90		Movimiento Directo Automático
0018	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$17,939.66		Movimiento Directo Automático
0019	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$142.10		Movimiento Directo Automático
0020	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$216.90	Movimiento Directo Automático
0021	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$17,939.66	Movimiento Directo Automático
0022	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$142.10	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			73,194.64	73,194.64	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1218
FECHA
7/12/2016 13:18:40

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	177.14	0.00	177.14
1.0000	No aplica	TENENCIA	39.76	0.00	39.76
1.0000	No aplica	ISAN	17,939.66	0.00	17,939.66
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	142.10	0.00	142.10

Observaciones: PARTICIPACION POR DEL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :144

importe total con letra
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 18,298.66
TOTAL: 18,298.66

Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Diciembre 7 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	FD7B6E3D-34E6-4468-A00D-5C7D8BB4D5B4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 7 2016 - 13:18:42

Sello digital del CFDI
q122UXxGhGYh3N0pwM65UA/yKPDHcScnnGIdM9ETfmQX1hewr9XKVmqxV4saxXYk983W+iu3jt2K1iWUhvCEyt
V1L11mJS795MCPQF03dfr6S0w9Jz2rqshrvbEztHCBI7cNwyX1EgZDdvkraKtA2Wtp+VQg4QxVQF1NuTJEi9Y=

Sello del SAT
1A51LcRckIhUVzFST/WGNTZRYflyQuQI2g+fp6yviEnlghyPRjmcVNNDbDH69MDt4tDaOJWp41S18jwO
478QSusKc8UXX3woy6h+JfhAzODxYeTW0g+g7vhjONuG4tOZieDfKcI8mcDSWldebJSsr85BWRILdO1
1+n56xNdAn0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|FD7B6E3D-34E6-4468-A00D-5C7D8BB4D5B4|2016-12-07T13:18:42|q122UXxGhGYh3N0pw
M65UA/yKPDHcScnnGIdM9ETfmQX1hewr9XKVmqxV4saxXYk983W+iu3jt2K1iWUhvCEytV1L11mJS795
MCPQF03dfr6S0w9Jz2rqshrvbEztHCBI7cNwyX1EgZDdvkraKtA2Wtp+VQg4QxVQF1NuTJEi9Y=|0000
1000000202864883|



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100563 Del 14/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/nov/2016 09:47 a.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 GASOLINA FED

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$33,797.10		PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 GASOLINA FED
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$33,797.10	PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 GASOLINA FED
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$33,797.10		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$33,797.10	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$33,797.10		Movimiento Directo Automático
9006	1122-81	Participaciones		\$33,797.10	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$33,797.10		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$33,797.10	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>135,188.40</u>	<u>135,188.40</u>	

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
OCTUBRE DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	177.14
TENENCIA	39.76
ISAN	17,939.66
IEPS GASOLINA	142.10
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	18,298.66

Folio Compromiso: 000000144

NETO A PAGAR:

18,298.66



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Poliza: 100619 Del 15/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2016 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACION IEPS GASOLONA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$30,938.94		PARTICIPACION IEPS GASOLONA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,938.94	PARTICIPACION IEPS GASOLONA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,938.94		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,938.94		Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$30,938.94		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$30,938.94		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,938.94		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,938.94	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			123,755.76	123,755.76	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION 2015-2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RPC: MVJ850101MUS

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1224
FECHA
12/12/2016
11:48:56

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	IEPS GASOLINA	30,938.94	0.00	30,938.94
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :174					

Importe total con letra
TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Diciembre 12 2016

SUBTOTAL: 30,938.94
TOTAL: 30,938.94

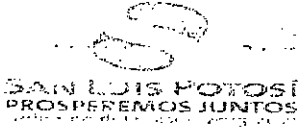


PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO Este documento es una representación impresa de un CFDI. *Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal	6C03D6E6-AA25-4E31-8282-7ECF6CF329A5
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación	Diciembre 12 2016 - 11:49:01

Sello digital del CFDI
dpeOJLAB/cWq+4u+x41Tw01OrFV1fkYUtCCfCgBDMIw+RQaHLUufS6/Vq4Un+VU61/WaZ6jUbXfwAq8FMh1+HobNwSjYHHsw0991QF7X/EbcScspZ3UynXDr+t6YK1M21A3E7e5VBW3PAK1GjKgd8bhQPgQf2xPFcfWELWc8XsM=

Sello de SAT
TuhMRcA/WfFzUOpMYzGuu1+W5CdvLLS0Vxqet1F1Se70wdkgmvJdwWpMkDgLBikXo43sQgBpfEvAmRGW
eQ5wWY5kNe826zet7qFM0LgdEognj3Q22qPA291duRpeSy5RbOYMcN7U/YyAw/weQYL2BKvDCvnV1Ee4
ZDDvplSwutM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.016C03D6E6-AA25-4E31-8282-7ECF6CF329A5|2016-12-12T11:49:01|dpeOJLAB/cWq+4u+x
41Tw01OrFV1fkYUtCCfCgBDMIw+RQaHLUufS6/Vq4Un+VU61/WaZ6jUbXfwAq8FMh1+HobNwSjYHHsw0
991QF7X/EbcScspZ3UynXDr+t6YK1M21A3E7e5VBW3PAK1GjKgd8bhQPgQf2xPFcfWELWc8XsM=|0000
1000000202864883|;



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2016

16/11/2016
02:14:53p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLAJUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IEPS GASOLINA	30,938.94
Subtotal de Ingresos	30,938.94

Folio Compromiso: 0000000147

NETO A PAGAR:

30,938.94



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Prinza: 100624 Del 23/11/2016

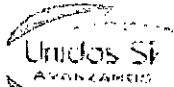
Fecha y hora de Impresión 14/dic/2016 11:09 a.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACION PREDIAL URBANO PRIVADO POR EL MES OCTUBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$9,768.85		PARTICIPACION PREDIAL URBANO PRIVADO POR EL MES OCTUBRE 2016
0002	4211-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$9,768.85	PARTICIPACION PREDIAL URBANO PRIVADO POR EL MES OCTUBRE 2016
0003	8120-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$9,768.85		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$9,768.85	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$9,768.85		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$9,768.85	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$9,768.85		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$9,768.85	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			39,075.40	39,075.40	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
CONSTITUCION 2013-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTREGA
TESORERIA
SERIE
TES
FOLIO
1216
FECHA
7/12/2016 13:01:15

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	PREDIAL URBANO PRIVADO	5,439.00	0.00	5,439.00
1.0000	No aplica	PREDIAL RUSTICO U	4,844.00	0.00	4,844.00
1.0000	No aplica	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	514.15	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE OCTUBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :143

importe total con ictro
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: NO IDENTIFICADO
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 10,283.00
Descuento: 514.15
TOTAL: 9,768.85

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Diciembre 7 2016



*PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	3B93C36E-3D3E-431B-BC5E-257FEB175C48
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 7 2016 - 13:01:18

Sello digital del CFDI
Tgzp5GifvSY11hhMt18LAvh+kZhxGgrda5kJCIBWNkny46WpIj5qIRnEpEbxoYE049av0sVLCK2hYoA0wubaLT41Mtv1qlbj9zf6se27z5u/1TXWodoPddByUF+eQ129fHe62RhOutwQB81V5gUa4dRtmFZS9VR1Sj3JT22bEoM=

Sello del SAT
R3wCjo2rtJ8pkb4TbJ0IhNeF0CRcnv4f+VDv8DDxRd98xcRegfoW4w8bnvtNFgavy0sHEJfcj9RyXMGpJIZvME74eNwDzesFta4o9U2V/Dwj6tsnNppRnFbn11ek9cCN4q00RLrHN68H09aw2oLMkpF5bC/Lsox4/rJMysVp/x4+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11 013B93C36E-3D3E-431B-BC5E-257FEB175C48+2016-12-07T13:01:18|Tgzp5GifvSY11hhMt18LAvh+kZhxGgrda5kJCIBWNkny46WpIj5qIRnEpEbxoYE049av0sVLCK2hYoA0wubaLT41Mtv1qlbj9zf6se27z5u/1TXWodoPddByUF+eQ129fHe62RhOutwQB81V5gUa4dRtmFZS9VR1Sj3JT22bEoM=1000010000000302467648



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2016

23/11/2016

11:33:42a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

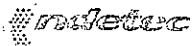
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
PREDIAL URBANO PRIVADO	5,439.00
PREDIAL RUSTICO U	4,844.00
Subtotal de Ingresos	10,283.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	514.15
Subtotal de Descuentos	514.15

Folio Compromiso: 000000143

NETO A PAGAR:

9,768.85



Usr. supervisor
Rep: Poliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza 100624 Del 25/11/2016

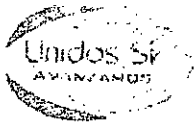
Fecha y hora de Impresión 14/dic/2016 12:56 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO GENERAL POR EL MES NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 6411388410 GASTO	\$201,742.56		PARTICIPACION FONDO GENERAL POR EL MES NOVIEMBRE 2016
0002	8210-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$372,163.50		PARTICIPACION FONDO GENERAL POR EL MES NOVIEMBRE 2016
0003	4211-001	FONDO GENERAL		\$573,906.06	PARTICIPACION FONDO GENERAL POR EL MES NOVIEMBRE 2016
0004	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$573,906.06		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$573,906.06	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$573,906.06		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$573,906.06	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$573,906.06		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$573,906.06	Movimiento Directo Automático
0010	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$372,163.50		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$372,163.50	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$372,163.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$372,163.50	Movimiento Directo Automático
0014	5131-3111	Energía eléctrica	\$372,163.50		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$372,163.50	Movimiento Directo Automático
16	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$372,163.50		Movimiento Directo Automático
17	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$372,163.50	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$372,163.50	Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$372,163.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,156,441.74	4,156,441.74	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AGENCIADO 2016-2018

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N . CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERIA
SERIE
TES
FOLIO
1225
FECHA
12/12/2016
12:04:27

Ofrece: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C. GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	573,906.06	0.00	573,906.06
1.0000	No aplica	SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	0.00	128,614.50	0.00
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	243,549.00	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :149

Importe total con letra
DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 573,906.06
Descuento: 372,163.50
TOTAL: 201,742.56

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 12 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	FDED9D05-0621-418C-82B9-A9D2EE5D54E2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 12 2016 - 12:04:30

Sello digital del CFDI
NPwzRnNUsCUCLmG/s3BMNQg5JwY+Nb191p2wEXueYRAQ1bsCnFOt1MWBQnbsI20G6MM/OWKUXWEWaz4ObXv1qL
Ykorgl17+vs91nk2nQ9ABYvAy09SgRvz3E2n1Jpf020SF4ZPqOYVPPmzURgLZxyjQVO1JewugwCVG+XBJzpu-

Sello del SAT
hxGEs/aZSV4/0XF5Tbq1sn1ZNOzWJ+uDI9cm0i1nfTireYtwdY8hTIFDLVGMRIk69speCzrUmw5ShFsj
OjXU+ygD1Mz8yQ+3C68CRsTF3WuJW3r3QQMQafR0wS+07K0XN29t1C7KePGJ0016C1cq/b/tTstfdAyE
oeNIh9G6mDM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.01FDED9D05-0621-418C-82B9-A9D2EE5D54E2|2016-12-12T12:04:30|NPwzRnNUsCUCLmG/s
3BMNQg5JwY+Nb191p2wEXueYRAQ1bsCnFOt1MWBQnbsI20G6MM/OWKUXWEWaz4ObXv1qLYkorgl17+vs
91nk2nQ9ABYvAy09SgRvz3E2n1Jpf020SF4ZPqOYVPPmzURgLZxyjQVO1JewugwCVG+XBJzpu=|0000
1000002028648311



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2016

25/11/2016
02:01:09p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

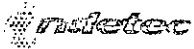
	IMPORTE
FONDO GENERAL	573,906.06
Subtotal de Ingresos	573,906.06
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART	128,614.50
C.F.E.	243,549.00
Subtotal de Descuentos	372,163.50

Folio Compromiso: 0000000149

NETO A PAGAR:

201,742.56

5



Usu: supervisor
 Ren: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI**

Fórmula: 000525 del 30/11/2016

Fecha y hora de impresión: 14/dic/2016 01:13 p.m.
 Página: 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION POR EL MES NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$45,005.06		PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION POR EL MES NOVIEMBRE 2016
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$45,005.06	PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION POR EL MES NOVIEMBRE 2016
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$45,005.06		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$45,005.06	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$45,005.06		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$45,005.06	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$45,005.06		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$45,005.06	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			180,020.24	180,020.24	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2016

30/11/2016
12:51:43p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

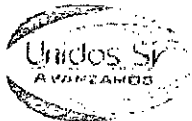
	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	45,005.06
Subtotal de Ingresos	45,005.06

Folio Compromiso:

000000151

NETO A PAGAR:

45,005.06



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION ESTADAL

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición. PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1226
FECHA
12/12/2016
12:16:52

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	45,005.06	0.00	45,005.06
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :151					

Importe total con letra
CUARENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 06/100 M.N.

SUBTOTAL: 45,005.06
TOTAL: 45,005.06

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 12 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	0FEA1505-95D6-4F75-98E3-C06FC03DEB7A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 12 2016 - 12:16:54

Seillo digital del CFDI
VRmBDARoV1mvft+kDuEzEzfzWY1CDAR4PxRYnayP8MSsuz/ceytFomFf4lySnoBq4TLpC8ikldTZb1TEF19a1uMx/dq4tK8VxZLiaz0fP51RErcrV0CnImt14wkIxZUAV+hNrBePW6zI4hNvBTWUnGfZol7sqTuaAJCfD1AyD6g=

Seillo del SAT
JUXGSbXkADTgPQ1ycjuX8+zhIRzTWJrFbCCBTzumIyGhcfcuuE8H2csG4B0Mrn9HDouTW9/S0v50VBqhbPPLjx5GNHu7aDy3Ikq3T2cXZGR?G9jaxenQzbsx/YwLPRs7+WcFT7aDX0JRen9Bfk9XqccsrK+MIEJEWKJz77qzq=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|0FEA1505-95D6-4F75-98E3-C06FC03DEB7A|2016-12-12T12:16:54|VRmBDARoV1mvft+kDuEzEzfzWY1CDAR4PxRYnayP8MSsuz/ceytFomFf4lySnoBq4TLpC8ikldTZb1TEF19a1uMx/dq4tK8VxZLiaz0fP51RErcrV0CnImt14wkIxZUAV+hNrBePW6zI4hNvBTWUnGfZol7sqTuaAJCfD1AyD6g=|00001000000202864883||



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptFoliza

Palmito, POTOSI Del 09/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2016 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$192,437.67		PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES NOVIEMBRE 2016
0002	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$192,437.67	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR EL MES NOVIEMBRE 2016
0003	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$192,437.67		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$192,437.67	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$192,437.67		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$192,437.67	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$192,437.67		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$192,437.67	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>769,750.68</u>	<u>769,750.68</u>	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2016

30/11/2016

12:53:15p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

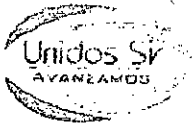
DEL MUNICIPIO DE 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	192,437.67
Subtotal de Ingresos	192,437.67

Folio Compromiso: 0000000152

NETO A PAGAR:

192,437.67



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juárez, C.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1227
FECHA
12/12/2016
12:23:22

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	192,437.67	0.00	192,437.67
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :152					

Importe total con letra
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.
Método de Pago: No identificado

SUBTOTAL: 192,437.67
TOTAL: 192,437.67

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento: Diciembre 12 2016

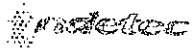


"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	1C3D9212-FA3E-4D06-AD7C-5696ADF456A3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 12 2016 - 12:23:24

Sello digital del CFDI
Mbn0XiRELKXFBoWOPU+p8Ca1OZXF7N6h0Boq6pk0DbL1YB6jxtcRBWkr3VZ5+f6x1KAWOVc61bWB+rAzP5tHPTcwqDHvEe22hdahfneD3jsLtNUQXf0kpl8T6saV0yF,IM+HX+urSQYJen3tJZ3V2sx2VGvT2SxxayMTuYGXWg=

Sello del SAT
pRpAvpmWB8CmHKFFYxxUB5BpY4j1+X/fRYTaEkgoXQZhaCnMw8nzs5Dv57Dq6xmk1vDQ11EkIy59/HxsdoMUKCmtuSVIvtMx0131jyM7/+2FDIhZsWL1qknPTdoV7Zq11EY1+/bLZzDtubub7wEHCLYUj+0B7Mh0eFCqooxsLfk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1|01C3D9212-FA3E-4D06-AD7C-5696ADF456A3|2016-12-12T12:23:24|Mbn0XiRELKXFBoWOPU+p8Ca1OZXF7N6h0Boq6pk0DbL1YB6jxtcRBWkr3VZ5+f6x1KAWOVc61bWB+rAzP5tHPTcwqDHvEe22hdahfneD3jsLtNUQXf0kpl8T6saV0yF,IM+HX+urSQYJen3tJZ3V2sx2VGvT2SxxayMTuYGXWg=|03001000000202864883|



U.T. supervisor
Rep. rptFOLIO.B

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Fecha: 14/11/2016 Del 30/11/2016

Fecha y hora de impresión: 14/dic/2016 01:59 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,498.00		
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,498.00	PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES NOVIEMBRE 2016
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,498.00		PARTICIPACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS POR EL MES NOVIEMBRE 2016
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,498.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,498.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,498.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,498.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,498.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,725,992.00	1,725,992.00	

Elaboró: supervisor



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.F.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1229
FECHA
12/12/2016
12:55:18

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	0.00	431,489.00
Observaciones: PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :156					

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL: 431,489.00
TOTAL: 431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 12 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	726B3681-D0CC-467A-B78E-F4F0F33DEFEC
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 12 2016 - 12:55:22

Serie digital del CFDI
is9NnpgN7FncQh28n3tAxEJKr1v0K1QcwI6akQ6R3d0p6FFP+ctGsFz4uyDth8uteKTX++hHYSfECpPV+BHD0
MYVb2uD5/8T7CuPzHY2eBQaJzUv: qOTqFuH1qgmIQ21/bh9pu/XYSNbbPrBtqAZRUJYcZkRUMLzGT rSMOOCUo=

Sello del SAT
oAqErjTzwNXEoTM15r1WwB+7JEmUay+ShVzhkW5An27xv4dwnrW+3FhfAmk+uQV3eyzCmNqJSTW5gRRR
vIihysniFfUuan10iFfKlLaPlbGmxc73X2j21c+KUVmuFzJBCuPgt9thggXpSFSS3rKxv+mc3+ggOP2
FFLrF2Q7P3o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|726B3681-D0CC-467A-B78E-F4F0F33DEFEC|2016-12-12T12:55:22|is9NnpgN7FncQh28n3tAxEJKr1v0K1QcwI6akQ6R3d0p6FFP+ctGsFz4uyDth8uteKTX++hHYSfECpPV+BHD0MYVb2uD5/8T7tdPzHY2eBQaJzUv: qOTqFuH1qgmIQ21/bh9pu/XYSNbbPrBtqAZRUJYcZkRUMLzGT rSMOOCUo=|00001000000302467648||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2016

30/11/2016
12:56:32p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00
Subtotal de Ingresos	431,489.00

Folio Compromiso: 0000000156

NETO A PAGAR:

431,489.00

GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SLP
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA JUAREZ
VILLA JUAREZ S.L.P.
SUCURSAL 0851 CERRITOS
CORREO

C.P. 79460



No. de cheque: 0199374
RFC: MVJ850101MU3
Plaza: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal: 0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal: 8632345
Dirección Sucursal: JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Periodo: De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte: 31/Diciembre/2016
Página: 1 de 19

NO. CUENTA	0411388410
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,605.60

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0411388410	\$ 269,749.18	\$ 44,631.89
TOTAL		\$ 269,749.18	\$ 44,631.89

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0411388410

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 703 00411388410 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 269,749.18
(+) Depósitos	\$ 2,319,184.24
(-) Retiros	\$ 2,542,439.05
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 1,605.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 256.88
Saldo Actual	\$ 44,631.89
Saldo Disponible al día*	\$ 44,631.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 458,436.85
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 509,076.38
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *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	55
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	55
Importe de la comisión	\$ 770.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 835.60

▼ 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 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.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				269,749.18
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 reunion de consejo desarrollo agrop AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	1,500.00		268,249.18
01-DIC-16	Comision x Internet 110 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		268,246.18
01-DIC-16	IVA Com x Internet 110 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		268,245.70
01-DIC-16	Comision x Internet 658 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		268,242.70
01-DIC-16	IVA Com x Internet 658 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		268,242.22
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424040213 impresora multifuncional AL R.F.C. CUR160330HMA	MXP	8,118.84		260,123.38
01-DIC-16	Comision x Internet 659 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		260,120.38
01-DIC-16	IVA Com x Internet 659 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		260,119.90
02-DIC-16	Comision x Internet 135 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		260,116.90
02-DIC-16	IVA Com x Internet 135 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		260,116.42
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000236	MXP	55,411.00		204,705.42
02-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000235	MXP	1,706.00		202,999.42
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		80,000.00	282,999.42
02-DIC-16	002601001612020000133997 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: 002601001612020000133997	MXP		28.46	283,027.88
02-DIC-16	002601001612020000134540 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: 002601001612020000134540	MXP		66,081.87	349,109.75
02-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000660 CLABE: 012700001444802012 BEM TEF.BC:012 INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS CVE.RASTREO:8135619 RFC: IAS040803UA7 IVA:00000000.00 pago de factura 9524	MXP	36,360.00		312,749.75
02-DIC-16	Comision x Internet 660 Transferencias TEF	MXP	3.00		312,746.75
02-DIC-16	IVA Com x Internet 660 Transferencias TEF	MXP	0.48		312,746.27
02-DIC-16	Comision x Internet 120 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		312,743.27
02-DIC-16	IVA Com x Internet 120 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		312,742.79

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 de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su negocio
Monterrey (55) 5340 9999
Guadalajara (33) 3669 9999
Culiacán (69) 3669 9999
Estado del p. 01 800 DIRECTA
144 1234

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) 53409999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-DIC-16	SALDO ANTERIOR				312,742.79
02-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550242130 PAGO MATERIAL DE OFICINA AL R.F.C. MERH721026ES3	MXP	29,304.12		283,438.67
02-DIC-16	Comision x Internet 661 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		283,435.67
02-DIC-16	IVA Com x Internet 661 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.00		283,435.19
02-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000662 CLABE: 012703027257946926 BEM TEF.BCO:012 ERNESTINA ALMAZAN GLORIA CVE.RASTREO:8137035 RFC: AAGE5002213YA IVA:00000000.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS 86 AL 90	MXP	6,088.00		277,347.19
02-DIC-16	Comision x Internet 662 Transferencias TEF	MXP	3.00		277,344.19
02-DIC-16	IVA Com x Internet 662 Transferencias TEF	MXP	0.48		277,343.71
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000231	MXP	25,000.00		252,343.71
05-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000662 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MATERIALES PARA EL DESARROLLO pago de tinacos CVE RASTREO: 8846CAP2201612050399759311 RFC: MDM031020F12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	83,030.00		169,313.71
05-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000662	MXP	8.90		169,304.81
05-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000662	MXP	1.42		169,303.39
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000237	MXP	4,889.92		164,413.47
05-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000238	MXP	4,830.00		159,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000669 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468	MXP	2,000.00		157,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000668 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 apoyo de combustible AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		155,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000667 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		150,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000666 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		147,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000665 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		145,083.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000664 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		142,583.47
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000663 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		140,583.47
05-DIC-16	Comision x Internet 669 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		140,580.47
05-DIC-16	IVA Com x Internet 669 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		140,579.99

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 - Estado de Cuenta - Cuentas de Ahorro (CONTINUACION)						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				140,579.99	
05-DIC-16	Comision x Internet 668	MXP	3.00		140,576.99	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	IVA Com x Internet 668	MXP	0.48		140,576.51	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	Comision x Internet 667	MXP	3.00		140,573.51	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	IVA Com x Internet 667	MXP	0.44		140,573.03	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	Comision x Internet 666	MXP	3.00		140,570.03	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	IVA Com x Internet 666	MXP	0.48		140,569.55	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	Comision x Internet 665	MXP	3.00		140,566.55	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	IVA Com x Internet 665	MXP	0.48		140,566.07	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	Comision x Internet 664	MXP	3.00		140,563.07	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	IVA Com x Internet 664	MXP	0.48		140,562.59	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	Comision x Internet 663	MXP	3.00		140,559.59	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	IVA Com x Internet 663	MXP	0.48		140,559.11	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		234,789.00	375,348.11	
	0000000136 , DE LA CUENTA 0421342831					
	alumbrado publico sept 2016					
05-DIC-16	002601001612050000159495	MXP		16,164.51	391,512.62	
	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: 002601001612050000159495					
05-DIC-16	002601001612050000159619	MXP		122,326.73	513,839.35	
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER					
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M					
	DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A					
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		508,839.35	
	0000000670 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468					
	combustible desarrollo social AL R.F.C. SSG931029DM2					
05-DIC-16	Comision x Internet 670	MXP	3.00		508,836.35	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	IVA Com x Internet 670	MXP	0.48		508,835.87	
	Transferencias Tercero Banorte					
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,181.00		506,654.87	
	0000000671 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0064238876					
	TENENCIA VW TRANSPORTER PLACAS 998NR AL R.F.C. GES850101L4A					
05-DIC-16	Comision x Internet 671	MXP	3.00		506,651.87	
	Transferencias Tercero Banorte					

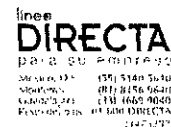
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

Siendo no reulta 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 línea directa 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 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 01 800 827 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53403899 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

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 01 800 827 22 92 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53403899 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				506,651.87
05-DIC-16	IVA Com x Internet 671 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		506,651.39
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000673 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441047639 renta de sonido y perifoneo desfile 20 nov AL R.F.C. GAMA6712295PA	MXP	2,000.00		504,651.39
06-DIC-16	Comision x Internet 673 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		504,648.39
06-DIC-16	IVA Com x Internet 673 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		504,647.91
06-DIC-16	Comision x Internet 121 Transferencias TEF	MXP	3.00		504,644.91
06-DIC-16	IVA Com x Internet 121 Transferencias TEF	MXP	0.48		504,644.43
06-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000674 CLABE: 012703001974852474 BEM TEF.BCO:012 MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO CVE.RASTREO:8191682 RFC: PECL560211AAO IVA:00000000.00 limpieza derecho de via sept oct 2016	MXP	23,200.00		481,444.43
06-DIC-16	Comision x Internet 674 Transferencias TEF	MXP	3.00		481,441.43
06-DIC-16	IVA Com x Internet 674 Transferencias TEF	MXP	0.48		481,440.95
06-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000675 CLABE: 012703001073156000 BEM TEF.BCO:012 MARISELA DE JESUS ROSALES GUE CVE.RASTREO:8193580 RFC: ROGM931225050 IVA:00000000.00 pago de factura 35,36 y 37	MXP	10,150.00		471,290.95
06-DIC-16	Comision x Internet 675 Transferencias TEF	MXP	3.00		471,287.95
06-DIC-16	IVA Com x Internet 675 Transferencias TEF	MXP	0.48		471,287.47
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000676 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845015155 pago de reparacion de vw transporter dif estatal AL R.F.C. ACS8611017B7	MXP	4,240.00		467,047.47
07-DIC-16	Comision x Internet 676 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		467,044.47
07-DIC-16	IVA Com x Internet 676 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		467,043.99
07-DIC-16	002601001612070000109985 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: 002601001612070000109985	MXP		43,682.12	510,726.11
07-DIC-16	002601001612070000110409	MXP		429,463.88	940,189.99
07-DIC-16	002601001612070000110809 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: 002601001612070000110809	MXP		198,169.03	1,138,359.02

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.

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,138,359.02
07-DIC-16	002601001612070000111017 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: 002601001612070000111017	MXP		35,173.19	1,173,532.21
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000679 CLABE: 002703092700183912 BEM TEF.BCO:002 ALEJANDRO DEL CASTILLO LEE CVE.RASTREO:8221121 RFC: CALA5708124A2 IVA:00000000.00 certificaciones medicas legal	MXP	500.00		1,172,732.21
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000678 CLABE: 021711063832210441 BEM TEF.BCO:021 GILBERTO BERRONES MORENO CVE.RASTREO:8221122 RFC: BEM6620203USA IVA:00000000.00 apoyo pirotecnia capilla san rafael	MXP	5,800.04		1,166,932.17
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000677 CLABE: 012700001624224685 BEM TEF.BCO:012 PROVEEDORES DE SERVICIOS EN T CVE.RASTREO:8221123 RFC: PST0807315C8 IVA:00000000.00 asesor en sistemas gubernamentales juli	MXP	11,600.00		1,155,332.17
07-DIC-16	Comision x Internet 679 Transferencias TEF	MXP	3.00		1,155,329.17
07-DIC-16	IVA Com x Internet 679 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,155,328.69
07-DIC-16	Comision x Internet 678 Transferencias TEF	MXP	3.00		1,155,325.69
07-DIC-16	IVA Com x Internet 678 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,155,325.21
07-DIC-16	Comision x Internet 677 Transferencias TEF	MXP	3.00		1,155,322.21
07-DIC-16	IVA Com x Internet 677 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,155,321.73
07-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTO 2% NOM 0000000000000000000010750141187610997243 AL RFC GES850101L4A RAS 88466342098594000774 FAC 000774	MXP	16,651.00		1,138,670.73
07-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 571585934216 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	31,466.00		1,107,204.73
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000686 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0463208692 HONORARIOS ASESOR JURIDICO MES DE OCTUBRE 2016 AL R.F.C. TAMJ870204FQ2	MXP	10,600.00		1,096,604.73
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000685 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0585019857 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES AL R.F.C. SECM771123617	MXP	2,378.00		1,094,226.73
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000684 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210634191 PAGO DE FACTURA 865 AL R.F.C. NARC751119MH7	MXP	910.00		1,093,316.73

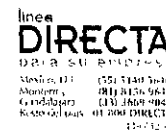
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

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 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,093,316.73
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	10,973.60		1,082,343.13
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000682 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 PAGO DE FACTURAS 179,180,175 Y 177 AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	18,490.54		1,063,852.59
07-DIC-16	Comision x Internet 686 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,063,849.59
07-DIC-16	IVA Com x Internet 686 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,063,849.11
07-DIC-16	Comision x Internet 685 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,063,846.11
07-DIC-16	IVA Com x Internet 685 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,063,845.63
07-DIC-16	Comision x Internet 684 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,063,842.63
07-DIC-16	IVA Com x Internet 684 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,063,842.15
07-DIC-16	Comision x Internet 683 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,063,839.15
07-DIC-16	IVA Com x Internet 683 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,063,838.67
07-DIC-16	Comision x Internet 682 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,063,835.67
07-DIC-16	IVA Com x Internet 682 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,063,835.19
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000688 CLABE: 014705920014651447 BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L CVE.RASTREO:8223175 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES NOVIEMBRE	MXP	4,640.00		1,059,195.19
07-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000687 CLABE: 012703029659723376 BEM TEF.BCO:012 LAURA KARINA SANCHEZ TORRES CVE.RASTREO:8223176 RFC: SATL900902ER9 IVA:00000000.00 CLASES DE ZUMBA MES DE OCTUBRE	MXP	2,784.00		1,056,411.19
07-DIC-16	Comision x Internet 688 Transferencias TEF	MXP	3.00		1,056,408.19
07-DIC-16	IVA Com x Internet 688 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,056,407.71
07-DIC-16	Comision x Internet 687 Transferencias TEF	MXP	3.00		1,056,404.71
07-DIC-16	IVA Com x Internet 687 Transferencias TEF	MXP	0.48		1,056,404.23
07-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000689 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE REGIDORES AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	6,300.00		1,050,104.23
07-DIC-16	Comision x Internet 689 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,050,101.23
07-DIC-16	IVA Com x Internet 689 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,050,100.75
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000239	MXP	1,800.00		1,048,300.75
09-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005675 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0851001468	MXP		4,000.00	1,052,300.75
09-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000874 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0883781690	MXP		25,836.00	1,078,136.75
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000240	MXP	58,235.00		1,019,901.75

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 Banco Global Pm G/Intereses (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,019,901.75
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000241	MXP	1,706.00		1,018,195.75
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000242	MXP	4,000.00		1,014,195.75
09-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000680 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0883781690 FACTURAS APOYOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MXP	98,174.00		916,021.75
09-DIC-16	Comision x Internet 680 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		916,018.75
09-DIC-16	IVA Com x Internet 680 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		916,018.27
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000695 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		914,018.27
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000694 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		911,518.27
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		909,018.27
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000692 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		906,018.27
12-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000691 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		901,018.27
12-DIC-16	Comision x Internet 695 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		901,015.27
12-DIC-16	IVA Com x Internet 695 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		901,014.79
12-DIC-16	Comision x Internet 694 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		901,011.79
12-DIC-16	IVA Com x Internet 694 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		901,011.31
12-DIC-16	Comision x Internet 693 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		901,008.31
12-DIC-16	IVA Com x Internet 693 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		901,007.83
12-DIC-16	Comision x Internet 692 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		901,004.83
12-DIC-16	IVA Com x Internet 692 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		901,004.35
12-DIC-16	Comision x Internet 691 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		901,001.35
12-DIC-16	IVA Com x Internet 691 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		901,000.87
12-DIC-16	Comision x Internet 696 Transferencias TEF	MXP	3.00		900,997.87
12-DIC-16	IVA Com x Internet 696 Transferencias TEF	MXP	0.48		900,997.39

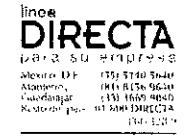
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Salvo 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

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



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 as: 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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-DIC-16	SALDO ANTERIOR				900,997.39
12-DIC-16	Comision x Internet 697	MXP	3.00		900,994.39
	Transferencias TEF				
12-DIC-16	IVA Com x Internet 697	MXP	0.48		900,993.91
	Transferencias TEF				
13-DIC-16	Comision x Internet 698	MXP	3.00		900,990.91
	Transferencias TEF				
13-DIC-16	IVA Com x Internet 698	MXP	0.48		900,990.43
	Transferencias TEF				
13-DIC-16	002601001612130000295772	MXP		21,600.15	922,590.58
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1312168 CVE RAST: 002601001612130000295772				
14-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	13,250.00		909,340.58
	0000696 CTA/CLABE: 012700001348296038				
14-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	11,600.00		897,740.58
	0000697 CTA/CLABE: 012700001624224685 CB TEF, BCO 012, BENEFICIARIO PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TE CVE RASTREO: 8300194 AL R.F.C. PST0807315C8 IVA:00000000.00 asesor en sistemas gubernamentales AGOS				
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000253	MXP	5,089.00		892,651.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000244	MXP	8,500.00		884,151.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000246	MXP	4,000.00		880,151.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000243	MXP	119,943.00		760,208.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000251	MXP	74,927.00		685,281.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000252	MXP	44,469.00		640,812.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000248	MXP	8,500.00		632,312.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000250	MXP	22,567.00		609,745.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000249	MXP	20,901.00		588,844.58
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	362,078.00		226,766.58
15-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	127.00		226,639.58
	DE LA EMISORA : 75499				
15-DIC-16	COBRO COMISION 75499 122016	MXP	254.00		226,385.58
15-DIC-16	I.V.A.	MXP	40.64		226,344.94
16-DIC-16	Comision x Internet 126	MXP	3.00		226,341.94
	Transferencias TEF				
16-DIC-16	IVA Com x Internet 126	MXP	0.48		226,341.46
	Transferencias TEF				
16-DIC-16	Comision x Internet 125	MXP	3.00		226,338.46
	Transferencias TEF				
16-DIC-16	IVA Com x Internet 125	MXP	0.48		226,337.98
	Transferencias TEF				
16-DIC-16	Comision x Internet 124	MXP	3.00		226,334.98
	Transferencias TEF				
16-DIC-16	IVA Com x Internet 124	MXP	0.48		226,334.50
	Transferencias TEF				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000255	MXP	15,078.00		211,256.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000256	MXP	3,341.00		207,915.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000258	MXP	1,312.00		206,603.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000257	MXP	3,152.00		203,451.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000259	MXP	60,522.00		142,929.50
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000254	MXP	1,706.00		141,223.50

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 Embos Global Pro-S/Interact (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				141,223.50
16-DIC-16	002601001612160000151600 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA. 1612168 CVE RAST: 002601001612160000151600	MXP		30,484.14	171,707.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		169,707.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		167,207.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		164,707.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000699 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		161,707.64
19-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,000.00		156,707.64
19-DIC-16	Comision x Internet 111	MXP	3.00		156,704.64
19-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	0.48		156,704.16
19-DIC-16	Comision x Internet 702	MXP	3.00		156,701.16
19-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,700.68
19-DIC-16	IVA Com x Internet 701	MXP	3.00		156,697.68
19-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,697.20
19-DIC-16	Comision x Internet 700	MXP	3.00		156,694.20
19-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,693.72
19-DIC-16	Comision x Internet 699	MXP	3.00		156,690.72
19-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,690.24
19-DIC-16	Comision x Internet 698	MXP	3.00		156,687.24
19-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,686.76
19-DIC-16	Comision x Internet 137	MXP	3.00		156,683.76
19-DIC-16	Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		156,683.28

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

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



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 4J 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) 53400992 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

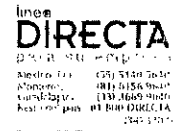
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				156,683.28
19-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000703 CLABE: 012703029153391385 BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL ROSARIO ALEJOS TAPI CVE.RASTREO:8468863 RFC: AETR681007CSO IVA:00000000.00 inauguración y clausura ferremaiz 2016	MXP	12,876.00		143,807.28
19-DIC-16	Comision x Internet 703 Transferencias TEF	MXP	3.00		143,804.28
19-DIC-16	IVA Com x Internet 703 Transferencias TEF	MXP	0.48		143,803.80
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000138 , DE LA CUENTA 0421342831	MXP		206,412.00	350,215.80
20-DIC-16	PAGO REFERENCIADO 580453635516 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	16,431.00		333,784.80
20-DIC-16	Comision x Internet 141 Transferencias TEF	MXP	3.00		333,781.80
20-DIC-16	IVA Com x Internet 141 Transferencias TEF	MXP	0.48		333,781.32
20-DIC-16	Comision x Internet 140 Transferencias TEF	MXP	3.00		333,778.32
20-DIC-16	IVA Com x Internet 140 Transferencias TEF	MXP	0.48		333,777.84
20-DIC-16	Comision x Internet 139 Transferencias TEF	MXP	3.00		333,774.84
20-DIC-16	IVA Com x Internet 139 Transferencias TEF	MXP	0.48		333,774.36
20-DIC-16	002601001612200000139918 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	MXP		3,387.13	337,161.49
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000144 , DE LA CUENTA 0421342831 retencion del 5 al millar cont	MXP		1,568.94	338,730.43
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000143 , DE LA CUENTA 0421342831 retencion del 5 al millar cont	MXP		1,359.85	340,090.28
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000142 , DE LA CUENTA 0421342831 retencion del 5 al millar cont	MXP		87.68	340,177.96
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000145 , DE LA CUENTA 0421342831 alumbrado publico noviembre	MXP		203,797.77	543,975.73
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686153332 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466356070536001310 FAC 001310	MXP	1,453.00		542,522.73
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686150417 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466356075347001310 FAC 001310	MXP	4,578.00		537,944.73
21-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48686154139 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466356072055001310 FAC 001310	MXP	1,510.00		536,434.73
21-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000261	MXP	252,607.00		283,827.73

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

DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm 3/Intereses (CONTINUACION)						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR					283,827.73
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000145, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar pavim calle aldama	MXP		1,090.42		284,918.15
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000144, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar comedor comunitari	MXP		2,290.38		287,208.53
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000143, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar descargas drenaje	MXP		712.17		287,920.70
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000142, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar tomas agua j hidal	MXP		1,227.51		289,148.21
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000141, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar drenaje c galeana	MXP		1,498.90		290,647.11
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000140, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar drenaje gpe victor	MXP		1,395.47		292,042.58
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000139, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar drenaje c iturbide	MXP		2,380.52		294,423.10
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000138, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar corral ganadera	MXP		857.59		295,280.69
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000137, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar barda perimetral	MXP		330.00		295,610.69
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000136, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar comedor sec tec 27	MXP		291.29		295,901.98
21-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000135, DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar techado jardin ni	MXP		670.69		296,572.67
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000263	MXP	13,164.00			283,408.67
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000264	MXP	14,817.00			268,591.67
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000262	MXP	26,491.00			242,100.67
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000260	MXP	126,783.00			115,317.67
22-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000708 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0468067616 AL R.F.C. MVJ850101MU3	MXP	472.04			114,845.63
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		28,160.00		143,005.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000269	MXP	1,312.00			141,693.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000266	MXP	3,152.00			138,541.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000267	MXP	3,341.00			135,200.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000265	MXP	1,706.00			133,494.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000268	MXP	13,409.00			120,085.63
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000270	MXP	58,398.00			61,687.63

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 COMPUSEF 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 cualquier 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) 534-00999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-16	SALDO ANTERIOR				61,687.63
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000709 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002610054980860490 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: MATERIALES PARA EL DESARROLLO adquisicion de 20 tinacos CVE RASTREO: 8846APA7201612230406193241 RFC: MDM031020F17 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	28,160.00		33,527.63
23-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000709	MXP	8.90		33,518.73
23-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000709	MXP	1.42		33,517.31
23-DIC-16	002601001612230000153724 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: 002601001612230000153724	MXP		404,298.08	437,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible ambulancia AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,000.00		435,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible seg publica AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		433,315.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible dif AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	2,500.00		430,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible obras publicas AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	3,000.00		427,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 COMBUSTIBLE TESORERIA Y VARIOS DEPARTAMENTOS AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	5,000.00		422,815.39
26-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000710 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851001468 combustible presidente y varios departamentos AL R.F.C. SSG931029DM2	MXP	44,042.93		378,772.46
26-DIC-16	Comision x Internet 715 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		378,769.46
26-DIC-16	IVA Com x Internet 715 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,768.98
26-DIC-16	Comision x Internet 714 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		378,765.98
26-DIC-16	IVA Com x Internet 714 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,765.50
26-DIC-16	Comision x Internet 713 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		378,762.50
26-DIC-16	IVA Com x Internet 713 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,762.02
26-DIC-16	Comision x Internet 712 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		378,759.02
26-DIC-16	IVA Com x Internet 712 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,758.54
26-DIC-16	Comision x Internet 711 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		378,755.54
26-DIC-16	IVA Com x Internet 711 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		378,755.06

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				375,496.21
27-DIC-16	002601001612270000049365 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: 002601001612270000049365	MXP		28.28	375,524.49
27-DIC-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	437.00		375,087.49
27-DIC-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000721 CLABE: 014705920014651447 BEM TEF.BCO:014 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L CVE.RASTREO:8638435 RFC: LEI090609DL6 IVA:00000000.00 insercion publicitaria nov al 15 dic	MXP	4,640.00		370,447.49
27-DIC-16	Comision x Internet 721 Transferencias TEF	MXP	3.00		370,444.49
27-DIC-16	IVA Com x Internet 721 Transferencias TEF	MXP	0.48		370,444.01
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000722 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0840027554 PAGO DE FACTURAS A1481 A1480 Y A 1482 *AL R.F.C. AAAF540424257	MXP	8,478.96		361,965.05
27-DIC-16	Comision x Internet 722 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		361,962.05
27-DIC-16	IVA Com x Internet 722 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		361,961.57
27-DIC-16	Comision x Internet 150 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,958.57
27-DIC-16	IVA Com x Internet 150 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,958.09
27-DIC-16	Comision x Internet 153 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		361,955.09
27-DIC-16	IVA Com x Internet 153 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		361,954.61
27-DIC-16	Comision x Internet 152 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		361,951.61
27-DIC-16	IVA Com x Internet 152 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		361,951.13
27-DIC-16	Comision x Internet 151 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		361,948.13
27-DIC-16	IVA Com x Internet 151 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		361,947.65
28-DIC-16	Comision x Internet 159 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,944.65
28-DIC-16	IVA Com x Internet 159 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,944.17
28-DIC-16	Comision x Internet 158 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,941.17
28-DIC-16	IVA Com x Internet 158 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,940.69
28-DIC-16	Comision x Internet 157 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,937.69
28-DIC-16	IVA Com x Internet 157 Transferencias TEF	MXP	0.48		361,937.21
28-DIC-16	Comision x Internet 156 Transferencias TEF	MXP	3.00		361,934.21

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.

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				361,934.21
28-DIC-16	IVA Com x Internet 156	MXP	0.48		361,933.73
28-DIC-16	Transferencias TEF				
28-DIC-16	Comision x Internet 155	MXP	3.00		361,930.73
28-DIC-16	Transferencias TEF				
28-DIC-16	IVA Com x Internet 155	MXP	0.48		361,930.25
28-DIC-16	Transferencias TEF				
28-DIC-16	Comision x Internet 154	MXP	3.00		361,927.25
28-DIC-16	Transferencias TEF				
28-DIC-16	IVA Com x Internet 154	MXP	0.48		361,926.77
28-DIC-16	Transferencias TEF				
29-DIC-16	Comision x Internet 03	MXP	3.00		361,923.77
29-DIC-16	IVA Com x Internet 03	MXP	0.48		361,923.29
29-DIC-16	Transferencias TEF				
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	78,255.68		283,667.61
	0000723 = REFERENCIA CTÁ/CLABE: 012703001974852474				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO				
	rehabilitacion camino agua del medio				
	CVE RASTREO: 8846APAC201612290407485281 RFC: PECL56021HAAO				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		283,658.71
	REFERENCIA: 0000723				
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		283,657.29
	REFERENCIA: 0000723				
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000272	MXP	14,664.36		268,992.93
30-DIC-16	002601001612300000089104	MXP		45,005.06	313,997.99
	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: 002601001612300000089104				
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000286	MXP	1,802.00		312,195.99
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000288	MXP	10,066.34		302,129.65
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000275	MXP	4,481.03		297,648.62
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000289	MXP	2,000.00		295,648.62
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000273	MXP	9,468.00		286,180.62
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000274	MXP	4,867.20		281,313.42
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000271	MXP	4,960.11		276,353.31
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000280	MXP	5,000.00		271,353.31
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000279	MXP	15,952.64		255,400.67
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000287	MXP	27,036.50		228,364.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000285	MXP	1,310.00		227,054.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000283	MXP	4,193.00		222,861.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000282	MXP	3,733.00		219,128.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		754.00	219,882.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		664.00	220,546.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,261.00	221,797.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,203.00	223,000.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,092.00	225,092.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		416.00	225,508.17

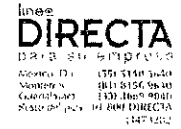
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/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 el estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consola al teléfono 01 800 999 8080 o 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. Instalación 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, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				225,508.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		701.00	226,209.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		497.00	226,706.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000284	MXP	15,068.00		211,638.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000281	MXP	58,625.00		153,013.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		464.00	153,477.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		598.00	154,075.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,843.00	155,418.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		406.00	155,824.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		663.00	156,487.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		966.00	157,453.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,359.00	158,812.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		864.00	159,676.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		653.00	160,329.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,244.00	161,573.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,002.00	162,665.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,067.00	164,732.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,071.00	166,803.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		482.00	167,285.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	167,626.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	167,967.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,265.00	171,432.17
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		341.00	171,773.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000278	MXP	3,999.00		167,774.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000277	MXP	8,497.00		159,277.17
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000276	MXP	118,658.00		40,619.17
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000168 , DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar comedor comunitari	MXP		7,662.45	48,281.62
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000167 , DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar rehabilit sistema ag	MXP		783.92	49,065.54
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000724 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012703026661793711 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARTHA GUADALUPE HERRERA NIET ORDEN DE PAGO OFICIO 2743X12015 CVE RASTREO: 8846CAPI201612300408274464 RFC: HENM881130789 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,400.00		47,665.54
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000724	MXP	8.90		47,656.64
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000724	MXP	1.42		47,655.22
30-DIC-16	Comision x Internet 163 Transferencias TEF	MXP	3.00		47,652.22
30-DIC-16	IVA Com x Internet 163 Transferencias TEF	MXP	0.48		47,651.74
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000729 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256250437 ENLACE DE RED INALMBRICO NOV DIC 2016 AL R.F.C. TUIL820813098	MXP	3,248.00		44,403.74
30-DIC-16	Comision x Internet 729 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		44,400.74
30-DIC-16	IVA Com x Internet 729 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		44,400.26

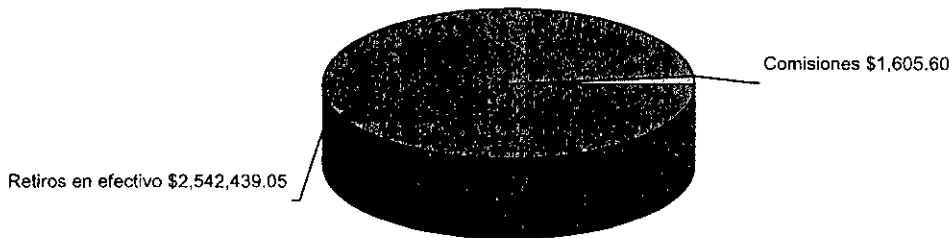
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

DETAJE DE OPERACIONES - Entidad Global Fin S/Antes de CONTINUACION

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				44,400.26
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000166 , DE LA CUENTA 0421345999 5 al millar comedor comunitari	MXP		1,041.35	45,441.61
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000294640	MXP	300.00		45,141.61
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000294640	MXP	48.00		45,093.61
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	770.00		44,323.61
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	123.20		44,200.41
31-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000167 , DE LA CUENTA 0421345999 5 AL MILLAR 3X1	MXP		431.48	44,631.89

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

(Saldo inicial de \$269,749.18)



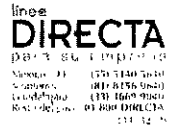
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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 solicitar en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la consuelta 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. 3090, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. 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 19 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 87, 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 01 800 399 8080

Advertencia:
Incumplir las obligaciones puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	07146734
RFC	MVJ850101MU3
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0851 CERRITOS
Teléfonos Sucursal	8632345
Dirección Sucursal	JARDIN HIDALGO 9 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	19 de 19

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

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S/P
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, VILLA JUAREZ VILLA JUAREZ S.L.P. C.P. 79460
 RFC: MVJ850101MU3

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **07146734**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	383,171.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,209,874.71

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

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

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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 JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100076 Del 02/12/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 EXT. HIDROC.

Beneficiario:		Folio / Cheque :			
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$28.46		PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 EXT. HIDROC
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$28.46	PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 EXT. HIDROC
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$28.46		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$28.46	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$28.46		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$28.46	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$28.46		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$28.46	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			113.84	113.84	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

REGISTRO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1231

FECHA

12/12/2016

14:08:34

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRAL

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	28.46	0.00	28.46
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :157					

Importe total con letra
VEINTIOCHO PESOS 46/100 M.N.

SUBTOTAL: 28.46

TOTAL: 28.46

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento
Diciembre 12 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	E81D339D-C426-4D0D-80E2-6616743DF1E3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 12 2016 - 14:08:37

Sello digital del CFDI

camqBvq6IoJ8Xn3/NDcG30BeXMu6bUfMNUC8sTW13FZD/Ku/+kK1xI4DqG0eYdOq4b3wsonymxqFmgQ6D4xJeI
VDWicOArp8SFBREiLZicx4+Ui7Zpr+8Z6rJIgcjScIzCyCtUbk2N4gNHyhZkcOQyoAttrV+/woWSc32IvFfvs=

Sello del SAT

owBVyl+g0SdLJ8agBn5WfuAM6KI1vsdImkGrRdaURjDmbVaN+4Og6YFGzRDOFETcFTmo/efH54G/djMT
YqtOIGm8AGnn3NCF7GfcGifQwuHITQYSfRWxPaXSLx2RH8+RvMCPn518yTEhxy+G+43G8CLOrGnkBY6/
S9jMkUyeE4k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E81D339D-C426-4D0D-80E2-6616743DF1E3|2016-12-12T14:08:37|camqBvq6IoJ8Xn3/N
DcG30BeXMu6bUfMNUC8sTW13FZD/Ku/+kK1xI4DqG0eYdOq4b3wsonymxqFmgQ6D4xJeI
VDWicOArp8SFBREiLZicx4+Ui7Zpr+8Z6rJIgcjScIzCyCtUbk2N4gNHyhZkcOQyoAttrV+/woWSc32IvFfvs=|0000
100000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2016

02/12/2016

12:03:02p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE 065 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	28.46
Subtotal de Ingresos	28.46

Folio Compromiso: 0000000157

NETO A PAGAR:

28.46

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI**

Poliza: 100000 Del 02/12/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 IESPS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$66,081.87		PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 IESPS
0002	4211-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$66,081.87	PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 IESPS
0003	8120-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$66,081.87		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$66,081.87	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$66,081.87		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$66,081.87	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	\$66,081.87		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		\$66,081.87	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>264,327.48</u>	<u>264,327.48</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
AGOSTO 2015-2016

Municipio de Villa Juárez. S. L. P.

RFC: MVJ850101L4A

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1252
FECHA
28/12/2016
12:57:53

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	IESPS	66,081.87	0.00	66,081.87

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :153

Importe total con letra
SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.

SUBTOTAL: 66,081.87

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

TOTAL: 66,081.87

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Diciembre 28 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor	00001000000302467648
Folio fiscal:	5B15F377-489E-490C-9036-1B6026CE670D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 31 2016 - 12:52:35

Sello digital del CFDI

n8PnhRxKoXtuBf/FW1H2WpNoGjQosg8Q1CSbnhCJVuD7JhQhTtC93MRYhez1OjAFBjxSw08dSbW80JvfZT5fW6lgDMM1JtMzSMkLHbt9vUa+JuXCosVZC6rU8N8bHGGINpHOq2rzBtr2mrlcq6Op9JZ+whMyLLcmjvMjBOXrh8E=

Sello del SAT

cdJfD3pQbnQ3x1jzry7UPea0mxIZGaZXRvFOs3Ke1clUGrFcnueAvApmwUSFDL5tXITs9K6o+Dc2GAxp dh4PwkGy/1NqOov+9KSaCnFehvpu3Ib0bwPYnNZHmIV2AJiqZq3IDw68JlqPNTys6Xt0jZGrckk9A3OM/Wo6wPEV2bo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5B15F377-489E-490C-9036-1B6026CE670D|2016-12-31T12:52:35|n8PnhRxKoXtuBf/FW1H2WpNoGjQosg8Q1CSbnhCJVuD7JhQhTtC93MRYhez1OjAFBjxSw08dSbW80JvfZT5fW6lgDMM1JtMzSMkLHbt9vUa+JuXCosVZC6rU8N8bHGGINpHOq2rzBtr2mrlcq6Op9JZ+whMyLLcmjvMjBOXrh8E=|000010000002028648831|

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	66,081.87
Subtotal de Ingresos	66,081.87

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI**

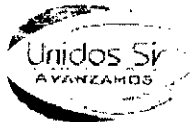
Poliza: 100990 del 30.12.2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 ISAN

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$16,164.51		PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 ISAN	
0002	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$1,328.35	PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 ISAN	
0003	4211-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$212.26	PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 ISAN	
0004	4211-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$14,554.21	PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 ISAN	
0005	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$69.69	PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 ISAN	
0006	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$1,328.35		Movimiento Directo Automático	
0007	8120-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$212.26		Movimiento Directo Automático	
0008	8120-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$14,554.21		Movimiento Directo Automático	
0009	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$69.69		Movimiento Directo Automático	
0010	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$1,328.35	Movimiento Directo Automático	
0011	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$212.26	Movimiento Directo Automático	
0012	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$14,554.21	Movimiento Directo Automático	
0013	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$69.69	Movimiento Directo Automático	
0014	1122-81	Participaciones	\$1,328.35		Movimiento Directo Automático	
0015	1122-81	Participaciones	\$212.26		Movimiento Directo Automático	
0016	1122-81	Participaciones	\$14,554.21		Movimiento Directo Automático	
0017	1122-81	Participaciones	\$69.69		Movimiento Directo Automático	
0018	1122-81	Participaciones		\$1,328.35	Movimiento Directo Automático	
0019	1122-81	Participaciones		\$212.26	Movimiento Directo Automático	
0020	1122-81	Participaciones		\$14,554.21	Movimiento Directo Automático	
0021	1122-81	Participaciones		\$69.69	Movimiento Directo Automático	
0022	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$1,328.35		Movimiento Directo Automático	
0023	8140-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	\$212.26		Movimiento Directo Automático	
0024	8140-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$14,554.21		Movimiento Directo Automático	
0025	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$69.69		Movimiento Directo Automático	
0026	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$1,328.35	Movimiento Directo Automático	
0027	8150-81-003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA		\$212.26	Movimiento Directo Automático	
0028	8150-81-006	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		\$14,554.21	Movimiento Directo Automático	
0029	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$69.69	Movimiento Directo Automático	
			64,658.04	64,658.04		



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

REG. MV 1250104MI13

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE

ENTERO

TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1265

FECHA

28/12/2016

14:40:31

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	TENENCIA ESTATAL	1,328.35	0.00	1,328.35
1.0000	No aplica	TENENCIA	212.26	0.00	212.26
1.0000	No aplica	ISAN	14,554.21	0.00	14,554.21
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	69.69	0.00	69.69

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :162

Importe total con letra

DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.

SUBTOTAL: 16,164.51

Método de Pago

No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

TOTAL: 16,164.51

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Diciembre 28 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	96A9B9F8-9949-4CC7-AE6F-43908A6CE214
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 14:40:35

Sello digital del CFDI

1c49r/bK0yLoAhLuTNfYQsoH4vVBVlc/1PYmerXBpgAr+kpTDjP0dkdMHucYgPNQOLqgmbgJb13Z7MEqidTJceKIXCmHqXTIS5GRqNU1z3x1HH7w7zoEtqOIhcE+N3inPbpcHdi7w5S2bCOjNM0AyqXjql1t8EKZIw+wgLZWQmI=

Sello del SAT

PpZ0mc0fidAmGUVf4kXFAEhn4sVvYqIuS0N3j3bxo1f11xZvLsb6+FMv/rD1UCsV48hoC15JDiDXWPrGWZrSgLBHqeWraqZzWHyu3H44cp0jrfTYtdbx6VWOpb7ZPL2BAqEBn7qXgfgFAM6qh1zOeB5Hunm3jI9QwsIM1rdFhk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|96A9B9F8-9949-4CC7-AE6F-43908A6CE214|2016-12-28T14:40:35|1c49r/bK0yLoAhLuTNfYQsoH4vVBVlc/1PYmerXBpgAr+kpTDjP0dkdMHucYgPNQOLqgmbgJb13Z7MEqidTJceKIXCmHqXTIS5GRqNU1z3x1HH7w7zoEtqOIhcE+N3inPbpcHdi7w5S2bCOjNM0AyqXjql1t8EKZIw+wgLZWQmI=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2016

05/12/2016

12:54:29p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TENENCIA ESTATAL	1,328.35
TENENCIA	212.26
ISAN	14,554.21
GASOLINA FED	69.69
Subtotal de Ingresos	16,164.51

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 190584 Del 05/12/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 INCENTIVO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$122,326.73		PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 INCENTIVO
0002	4211-004	INCENTIVO PARA LA		\$122,326.73	PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 INCENTIVO
0003	8120-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$122,326.73		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-001	INCENTIVO PARA LA		\$122,326.73	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$122,326.73		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$122,326.73	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-004	INCENTIVO PARA LA	\$122,326.73		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-004	INCENTIVO PARA LA		\$122,326.73	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>489,306.92</u>	<u>489,306.92</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ, COAHUILA DE ZARAGOZA 2015-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE ENTERO TESORERÍA SERIE TES FOLIO 1253 FECHA 28/12/2016 09:34:37

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: CENTRO

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	INCENTIVO	122,326.73	0.00	122,326.73
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :154					

Importe total con letra

CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 73/100 M.N.

SUBTOTAL: 122,326.73

Método de Pago No identificado

Cuenta de Pago

TOTAL: 122,326.73

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Diciembre 28 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	3DE0BBB1-E179-4607-88CA-A28C80CF43EF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 09:34:40

Seño digital del CFDI

IUu521m5uwg/EA4kUqc6afw/1YKyFuyh31NRv1bgvYW2/Psm88kJLENKrpY06+C4ESUxvsp53GF6DMiLGSYzfgYJbLan32xwRKfkOTaiqCs2+M8qB+yV1uLRv/j0ocKWj6Tvh2dkfnq5qd9+W9tks8ncUpORJzLpFrd8UoxNmFE=

Seño del SAT

nj8WNz+17e/x7RrM2bUean/RNq9IU1/dvAb16I8MErW1JVYY7YrQh5DCTcoqADYjvr7EQRQ1CrFJV4Q M1+Gt3JUXTmh32rKFwEA+UG4ayaUv0KVjWIBQzjIeul/g/Je/uSWs0xy68GF17LC1G7wJ1Miqb9b1EG 1zzy6Gvp/Qs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3DE0BBB1-E179-4607-88CA-A28C80CF43EF|2016-12-28T09:34:40|IUu521m5uwg/EA4kUqc6afw/1YKyFuyh31NRv1bgvYW2/Psm88kJLENKrpY06+C4ESUxvsp53GF6DMiLGSYzfgYJbLan32xwRKfkOTaiqCs2+M8qB+yV1uLRv/j0ocKWj6Tvh2dkfnq5qd9+W9tks8ncUpORJzLpFrd8UoxNmFE=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2016

05/12/2016

12:50:56p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 - VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	122,326.73
Subtotal de Ingresos	122,326.73

Folio Compromiso: 0000000154

NETO A PAGAR:

122,326.73

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100685 Del 07/12/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE FISCALIZACION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$43,682.12		PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE FISCALIZACION
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$43,682.12	PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE FISCALIZACION
0003	8120-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$43,682.12		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$43,682.12	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$43,682.12		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$43,682.12	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$43,682.12		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$43,682.12	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>174,728.48</u>	<u>174,728.48</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE

TES

FOLIO

1254

FECHA

28/12/2016

09:39:22

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	REMANENTE FISCALIZACION	43,682.12	0.00	43,682.12

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :166

Importe total con letra
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL: 43,682.12
TOTAL: 43,682.12

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 28 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	B5BF40FB-3E9D-464E-8349-377944C6709C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 -09:39:23

Sello digital del CFDI

BOKYgULYOUp9yWFgFbUZEMPreOjnaXUkbV0xUHGFvwXMVU6rNeK9H9PnXVr/VOYJEYBvTYnM8hMoM1TQMYyekIOAS919eh8hZ2Zf4H8wVH79Wwcyfp692NnX+Yf81TGzEAsEZpi2XsVQnoXIT30Er9FpQVUZzn1Lu/cMIs6HbHU=

Sello del SAT

ZIW0f/LYiOPGy0U1FFb1I5DAoHQgwJ1qGSXzqJBjTxTdktwE5KJWfL1sQlr73jt+2bjYg14FEvjN2m/7UrjCfcQbrTmaIIEENW3yzmhjRzvjlwYTxJdUF1iqK04svz16n4C4xf+lvwByAVS+9NjS6DrZmpJUA/pkY2xwbYi/Ad24=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B5BF40FB-3E9D-464E-8349-377944C6709C|2016-12-28T09:39:23|BOKYgULYOUp9yWFgFbUZEMPreOjnaXUkbV0xUHGFvwXMVU6rNeK9H9PnXVr/VOYJEYBvTYnM8hMoM1TQMYyekIOAS919eh8hZ2Zf4H8wVH79Wwcyfp692NnX+Yf81TGzEAsEZpi2XsVQnoXIT30Er9FpQVUZzn1Lu/cMIs6HbHU=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2016

07/12/2016

12:17:08p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

REMANENTE FISCALIZACION

43,682.12

Subtotal de Ingresos

43,682.12

Folio Compromiso:

0000000166

NETO A PAGAR:

43,682.12



Usu: supervisor
 Rep: Poliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100666 Del 07/12/2016

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2017 09:25 a.m.
 Página: 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$429,463.88		PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACION
0002	4211-001	FONDO GENERAL		\$429,463.88	PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACION
0003	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$429,463.88		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$429,463.88	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$429,463.88		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$429,463.88	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$429,463.88		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$429,463.88	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>1,717,855.52</u>	<u>1,717,855.52</u>	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1255
FECHA
28/12/2016
09:42:58

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

ZONA

CENTRO

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	REMANENTE DE FONDO GENERAL DE PARTICION	429,463.88	0.00	429,463.88

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :165

Importe total con letra
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 88/100
M.N.

SUBTOTAL: 429,463.88
TOTAL: 429,463.88

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 28 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	7FD322F2-9621-4F20-87A5-2EDD9F7818DE
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 09:43:08

Sello digital del CFDI

MSAYKnuhW7/njvy94YDwm2PoWPCXsWdNws3HttX734T/I1tFHyLVjrTQGasD/WpKOJuoECPYGUGRNIDGC7pXdqnhEKkNT1Bk9LMjMYEfZaSJLcoIXGy+NXu/Wz968T1BKPtgJoArnQPmWvMCGGqHfP3uMcvZ2A72TYfnfgxFNyo=

Sello del SAT

Qba5QUZra3Hizaqu5NKTPOS1OZUIaX6VxagwALjPoFkm4gAsHGjrZvyiREGIzYyuEYWZ7E7f8Gwj7iDH
oPEKPoSc+Sdrq0ssnLLyRSyRjWGFf0tqQR5N27jnBhiy3XoFSBC2bG5BONKdq1sXRd/4eEtNxFC0bM
NDsu2qUUMUw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.017FD322F2-9621-4F20-87A5-2EDD9F7818DE|2016-12-28T09:43:08|MSAYKnuhW7/njvy94
YDwm2PoWPCXsWdNws3HttX734T/I1tFHyLVjrTQGasD/WpKOJuoECPYGUGRNIDGC7pXdqnhEKkNT1Bk9
LMjMYEfZaSJLcoIXGy+NXu/Wz968T1BKPtgJoArnQPmWvMCGGqHfP3uMcvZ2A72TYfnfgxFNyo=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECAUDACION Y POLÍTICA FISCAL

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2016

07/12/2016

12:11:53p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PART	429,463.88
Subtotal de Ingresos	429,463.88

Folio Compromiso:

0000000165

NETO A PAGAR:

429,463.88



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Póliza: 130037 Del 07/12/2016

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2017 09:28 a.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$198,169.03		PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0002	4211-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$198,169.03	PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0003	8120-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$198,169.03		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$198,169.03	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$198,169.03		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$198,169.03	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$198,169.03		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$198,169.03	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			792,676.12	792,676.12	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AGREGACIÓN 2015/2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1256
FECHA
28/12/2016
09:52:23

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	198,169.03	0.00	198,169.03

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :167

Importe total con letra
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 198,169.03
TOTAL: 198,169.03

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 28 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	EA9EDFF6-DDAD-43F5-AE74-9328A2B71B29
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 09:52:26

Sello digital del CFDI

bqBvqQrqls2LIkvY+FeXBprOsPH0GogcwFgZjQSm9vc7irfE/IY0pfUJnnWscvZ0B7ucbfCVdKiBSd6/gGTGPC
H015RB+QvJK6iwmRb6/L7h00fT3/JpWimQjgDa2jSxLgigEPaBtVD8yJ7JUg65VNS2cJ/JaEa5Lw3A6h2QR3o=

Sello del SAT

DNqbwu0GA81LrOHYMQ1DhF/y6Swv4M+DKBQQI40o5AgSjgVhb1xILv+r290imuWek7bLDApMo8/Iy5/P
b9aQXBxrYyiLWKn17G1alZDsA2ng3Hkzn7cdJcZjnGyvvhcJxQcRV19U6/vWF+Um3r7EoGWrc/WVWU/I
0n9o52WMhSw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EA9EDFF6-DDAD-43F5-AE74-9328A2B71B29|2016-12-28T09:52:26|bqBvqQrqls2LIkvY+
FeXBprOsPH0GogcwFgZjQSm9vc7irfE/IY0pfUJnnWscvZ0B7ucbfCVdKiBSd6/gGTGPC
H015RB+QvJK6iwmRb6/L7h00fT3/JpWimQjgDa2jSxLgigEPaBtVD8yJ7JUg65VNS2cJ/JaEa5Lw3A6h2QR3o=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2016

07/12/2016

12:15:18p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055. VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	198,169.03
Subtotal de Ingresos	198,169.03

Folio Compromiso: 0000000167

NETO A PAGAR:

198,169.03

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 00688 Del 07/12/2016

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DIESEL Y GASOLINA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$35,173.19		PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DIESEL Y GASOLINA
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$35,173.19	PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DIESEL Y GASOLINA
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$35,173.19		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$35,173.19	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$35,173.19		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$35,173.19	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$35,173.19		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$35,173.19	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>140,692.76</u>	<u>140,692.76</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2013-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA

SERIE
TES
FOLIO
1257
FECHA
28/12/2016
09:58:55

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	35,173.19	0.00	35,173.19

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :168

Importe total con letra

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.

Método de Pago

No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 35,173.19

TOTAL: 35,173.19

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Diciembre 28 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	441E31DB-ABA7-4B80-B4AA-8EEFD76E742C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 09:58:58

Sello digital del CFDI

e+oQZIOJE5EOS+aMgNItSyz7Lnk66vxYXow1C62ZxMJqZk5hZyVkljexq1hA5hn+Ro078EeEaKOaCivCWm0jeU
ofkKUKU1Mae34HIeqTpdgiRFpJyYWSUKFeofyORzRHxX/yZ6xm71esKUMaoVJEoTKFh+nsxCoNEb5x1BjZmhU=

Sello del SAT

Cfs8rsCEAdB+9MOy1aGQDmCCagfzZiHw8vWJkvVjAHZxNabvRt9mT08IevXEpCtwXBaz585BuLgdL/I6
4XSwrKb+UhzB2sDk0FYR7X8Yqw1VtYcKQDXSnnIxu/9PZIDuC8hECMcdQd6b4Wr6pzmBsE2274fYnXmH
Tg/nrqmH0di=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.01441E31DB-ABA7-4B80-B4AA-8EEFD76E742C|2016-12-28T09:58:58|e+oQZIOJE5EOS+aMg
NItSyz7Lnk66vxYXow1C62ZxMJqZk5hZyVkljexq1hA5hn+Ro078EeEaKOaCivCWm0jeUofkKUKU1Mae3
4HIeqTpdgiRFpJyYWSUKFeofyORzRHxX/yZ6xm71esKUMaoVJEoTKFh+nsxCoNEb5x1BjZmhU=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2016

07/12/2016

12:24:19p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
REMANENTE IESP GAS FED	35,173.19
Subtotal de Ingresos	35,173.19

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 PREDIAL URBANO PRIVADO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$21,600.15		PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 PREDIAL URBANO PRIVADO
0002	8270-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$1,136.85		PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 PREDIAL URBANO PRIVADO
0003	4211-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$17,795.00	PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 PREDIAL URBANO PRIVADO
0004	4211-017	PREDIAL RUSTICO		\$4,942.00	PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 PREDIAL URBANO PRIVADO
0005	8120-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$17,795.00		Movimiento Directo Automático
0006	8120-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$4,942.00		Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$17,795.00	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$4,942.00	Movimiento Directo Automático
0009	1122-81	Participaciones	\$17,795.00		Movimiento Directo Automático
0010	1122-81	Participaciones	\$4,942.00		Movimiento Directo Automático
0011	1122-81	Participaciones		\$17,795.00	Movimiento Directo Automático
0012	1122-81	Participaciones		\$4,942.00	Movimiento Directo Automático
0013	8140-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$17,795.00		Movimiento Directo Automático
0014	8140-81-017	PREDIAL RUSTICO	\$4,942.00		Movimiento Directo Automático
15	8150-81-016	PREDIAL URBANO PRIVADO		\$17,795.00	Movimiento Directo Automático
16	8150-81-017	PREDIAL RUSTICO		\$4,942.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$1,136.85		Movimiento Directo Automático
0018	8220-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$1,136.85	Movimiento Directo Automático
0019	8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$1,136.85		Movimiento Directo Automático
0020	8240-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$1,136.85	Movimiento Directo Automático
0021	5139-3991	Otro Servicios Generales	\$1,136.85		Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3991	Otros servicios generales		\$1,136.85	Movimiento Directo Automático
0023	8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital	\$1,136.85		Movimiento Directo Automático
0024	8250-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$1,136.85	Movimiento Directo Automático
0025	8260-RF01-R28006-01-3991-2	Otros servicios generales G. Capital		\$1,136.85	Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$1,136.85		Movimiento Directo Automático
			96,632.25	96,632.25	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION 2015/2016

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERIA
SERIE
TES
FOLIO
1266
FECHA
28/12/2016
14:50:49

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	PREDIAL URBANO PRIVADO	17,795.00	0.00	17,795.00
1.0000	No aplica	PREDIAL RUSTICO U	4,942.00	0.00	4,942.00
1.0000	No aplica	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,136.85	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :158

Importe total con letra
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS 15/100 M.N.

SUBTOTAL:	22,737.00
Descuento:	1,136.85
TOTAL:	21,600.15

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Diciembre 28 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	D4B3ED7A-EAFB-4C4C-A303-3FD0B179EF19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 14:50:52

Sello digital del CFDI

bgvKaL2MjxVDo4+/lqmkmc4Bu6zYwcho/DBOUPhji0/dkVTE2bOqHFccL/iikIcXRP3qWczB5cx3y6t/705mst
wzYP66FqJ3Q9uEk+jL3W1fb1CLQWnmormV7kBLJw9usNzL4Iz4peniceRbKZPddzafA/2SPVxDe2dtgkfnl8=

Sello del SAT

BvNs07f6WnZu88amSoKMG2AEcpzYEbwnMmCwUeyW2wuRtcAz5juAoCjsxxOn/GfDSEIWPYdzR7z6q93R
xcqPqz2HxgULsCeazyW91uGjvGSzj8rUWzQgFpeOZTcFaxuJ13swuBROeQn6hRLrgdNukeBzI1nuFdJ4
MjVWfYoJaww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D4B3ED7A-EAFB-4C4C-A303-3FD0B179EF19|2016-12-28T14:50:52|bgvKaL2MjxVDo4+/lqmkmc4Bu6zYwcho/DBOUPhji0/dkVTE2bOqHFccL/iikIcXRP3qWczB5cx3y6t/705mstwzYP66FqJ3Q9uEk+jL3W1fb1CLQWnmormV7kBLJw9usNzL4Iz4peniceRbKZPddzafA/2SPVxDe2dtgkfnl8=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2016

13/12/2016
11:35:38a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: IMPORTE

PREDIAL URBANO PRIVADO	17,795.00
PREDIAL RUSTICO U	4,942.00

Subtotal de Ingresos 22,737.00

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL 1,136.85

Subtotal de Descuentos 1,136.85



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Poliza: 100692 Del 16/12/2016

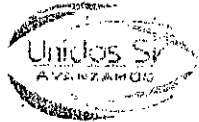
Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2017 12:17 p.m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 GASOLINA FED

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$30,484.14		PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 GASOLINA FED
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,484.14	PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 GASOLINA FED
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,484.14		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,484.14	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$30,484.14		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$30,484.14	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$30,484.14		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$30,484.14	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			121,936.56	121,936.56	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ASOCIACIÓN ELECTORAL

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1258
FECHA
28/12/2016
10:09:49

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	GASOLINA FED	30,484.14	0.00	30,484.14

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :170

Importe total con letra
TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 30,484.14
TOTAL: 30,484.14

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 28 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	0B42F5B7-3E71-43F4-AD2E-E29D3F24C6C0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 10:09:55

Sello digital del CFDI

F7UOd6+OLmzkGUN2cjMx3rn505gkYCRQ5G/nCC8fxKD3T+M6jDGRfkOKwiVUOMy55vVAjG4YAp2Fac66PhUnDZ
QhPmA1A3Xf8BpiT1UXh2vZNEV18QtiFSWF/YTzc52FePX+0iY/S5wH1hXTkiUswjn22libRa2HGj/4GosFK04=

Sello del SAT

LKzi0+qF/OrXziwjBhglcapwejnGn7Tdvi410yFAzE4QTptmC5PEvM8X6UleeWhRhQ1QCiWJ+CNHhL1X
k4JBBevrgUCSE2Ocm1bSuyF549QRiCaPU/SoNgpyilbvoniQ43yovzB/30WwykPspqknQBDj7x3bRb3i
AD0EdITV7ra=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||.G10B42F5B7-3E71-43F4-AD2E-E29D3F24C6C0|2016-12-28T10:09:55|F7UOd6+OLmzkGUN2cjMx3rn505gkYCRQ5G/nCC8fxKD3T+M6jDGRfkOKwiVUOMy55vVAjG4YAp2Fac66PhUnDZQhPmA1A3Xf8BpiT1UXh2vZNEV18QtiFSWF/YTzc52FePX+0iY/S5wH1hXTkiUswjn22libRa2HGj/4GosFK04=|00001000000302467648|



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2016

18/12/2016

12:51:22p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.	IMPORTE
GASOLINA FED	30,484.14
Subtotal de Ingresos	30,484.14

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Poliza: 100694 Del 20/12/2016

Concepto: PARTICIPACION DE MES DE DICIEMBRE 2016 REMENENTE DIC DIESELY GASOLINA

Beneficiario:		Folio / Cheque :			
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$3,387.13		PARTICIPACION DE MES DE DICIEMBRE 2016 REMENENTE DIC DIESELY GASOLINA
0002	4211-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$3,387.13	PARTICIPACION DE MES DE DICIEMBRE 2016 REMENENTE DIC DIESELY GASOLINA
0003	8120-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$3,387.13		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$3,387.13	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$3,387.13		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$3,387.13	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA	\$3,387.13		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-009	FDO FISCALIZACION GASOLINA		\$3,387.13	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>13,548.52</u>	<u>13,548.52</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1259
FECHA
28/12/2016
10:28:41

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	3,387.13	0.00	3,387.13
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :171					

Importe total con letra

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.

Método de Pago

No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Diciembre 28 2016

SUBTOTAL: 3,387.13

TOTAL: 3,387.13



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	23560D47-EF7B-4DA4-B8E1-3A77E38761D7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 10:28:44

Sello digital del CFDI

Kvd7Z0QTXNyfvBBj/riEzF80Wb/xjOditAWNVLVrJk2NVHoQkkNmUnNH1IHJoLNaSS/ASMJrIIFtCs2TRzn1vN+L9eJx1znrN51uyUfgnJzgjbuDeV78Zhy0CUDH61/d24KxOVdntv+x14b1rKXSA/ykmi+BfGBpBM4cHW3ao8=

Sello del SAT

cVOEiuJ8DHGWA0Iz2OmeoeEHeiLQj5CrjBcRUtohbQSLDtUwTizr3ePFG/jNwNG7dcUGV2efpD4BPQ5uxgzr+QD+3v2J9zDeI6YzbPvAlodnXiciLRntetxBIMehxxZrFPdrhMOAKuR8YpkREB69rfhtTG1pE FIdee7MsB+8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|23560D47-EF7B-4DA4-B8E1-3A77E38761D7|2016-12-28T10:28:44|Kvd7Z0QTXNyfvBBj/riEzF80Wb/xjOditAWNVLVrJk2NVHoQkkNmUnNH1IHJoLNaSS/ASMJrIIFtCs2TRzn1vN+L9eJx1znrN51uyUfgnJzgjbuDeV78Zhy0CUDH61/d24KxOVdntv+x14b1rKXSA/ykmi+BfGBpBM4cHW3ao8=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE REGALACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2016

30/12/2016

02:34:12p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

REMANENTE DIC IEPS GAS FED

3,387.13

Subtotal de Ingresos

3,387.13



Usr. Supervisor
Rep rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ.
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100697 De: 20/12/2016

Fecha y hora de Impresión: 24/ene/2017 06:22 p.m.
Página: 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO GENERAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$404,298.08		PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO GENERAL
0002	8270-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$210,206.00		PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO GENERAL
0003	4211-001	FONDO GENERAL		\$614,504.08	PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO GENERAL
0004	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$614,504.08		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$614,504.08	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$614,504.08		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$614,504.08	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$614,504.08		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$614,504.08	Movimiento Directo Automático
0010	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$210,206.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$210,206.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$210,206.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$210,206.00	Movimiento Directo Automático
0014	5131-3111	Energía eléctrica	\$210,206.00		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$210,206.00	Movimiento Directo Automático
16	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$210,206.00		Movimiento Directo Automático
17	8250-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$210,206.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-RF01-R28006-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$210,206.00	Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$210,206.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,509,046.32</u>	<u>3,509,046.32</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1260
FECHA
28/12/2016
10:35:20

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO GENERAL	614,504.08	0.00	614,504.08
1.0000	No aplica	C.F.E DESCUENTO	0.00	210,206.00	0.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :174

Importe total con letra
CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 614,504.08

Descuento: 210,206.00

TOTAL: 404,298.08

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Diciembre 28 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	EE0A2554-8DB7-4328-82C6-E2529EA87DAD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 10:35:23

Sello digital del CFDI

EXHVMomZOUFXzMPhtOF10M3hFsTt70a1/+z8OSqqd77UB5cWZAwbEo5AJIEXDzIJB71o4HsSC+t2F1T1w1KGcRO+pKSpluane/Nfy2C9bGhkakadsRjhejtVog18eVGAB5QPBydmcuCGN1gfTapDryKxubng12ebx00dzXOj84=

Sello del SAT

HmR0rOsRqwQD16R/j01r4FFQrQT0H16BFtMaVTLkaK1UAGNEH17zQeDX01z9dDoxYGULoK/xFx93caal dL/cYgM+CJoDegesqDu3EknWypDNWuvDpB+XsBdUkIEZ1U3uneTDer6n1HjkOgKaejwIbnkWCsJfXWtpGKKqQ1yIk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EE0A2554-8DB7-4328-82C6-E2529EA87DAD|2016-12-28T10:35:23|EXHVMomZOUFXzMPhtOF10M3hFsTt70a1/+z8OSqqd77UB5cWZAwbEo5AJIEXDzIJB71o4HsSC+t2F1T1w1KGcRO+pKSpluane/Nfy2C9bGhkakadsRjhejtVog18eVGAB5QPBydmcuCGN1gfTapDryKxubng12ebx00dzXOj84=|1000000202864883||



Usr supervisor
Pen rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Poliza 100003 DICIEMBRE/2016

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2017 01.17 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DIC DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$68,278.23		PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DIC DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACION
0002	4211-001	FONDO GENERAL		\$68,278.23	PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 REMANENTE DIC DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACION
0003	8120-81-001	FONDO GENERAL	\$68,278.23		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-001	FONDO GENERAL		\$68,278.23	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$68,278.23		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$68,278.23	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-001	FONDO GENERAL	\$68,278.23		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-001	FONDO GENERAL		\$68,278.23	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>273,112.92</u>	<u>273,112.92</u>	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AGOSTO 2013-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1268
FECHA
29/12/2016
10:25:09

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	REMANENTE DE FONDO GENERAL DE PARTICION	68,278.23	0.00	68,278.23

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :175

Importe total con letra
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.
Método de Pago: No identificado
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 68,278.23
TOTAL: 68,278.23

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 29 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	24043E0D-1639-4272-A2E5-C40DC467E212
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 29 2016 - 10:25:27

Sello digital del CFDI

VgKWFw8HEduwpx0kF59AH4b1J1um/np6oQI5/01BDtFRFG0boZqoeNhDYdgYuaddhmVmreJHaghd2Mg8TgkHXF36gq03SqrMxpR/ycYy6mrY1ftDUuhPGcazBT512JRuRudvFS27YbWzsDxJIVN2If1JTxMoDhxrLt31ku7zjc=

Sello del SAT

KHA2z0ADEMYwqCrCFCYv2jVRX3zms1zJ3rKFVc6aRPD18NWCvYjc+w7etITBYmrtSV/6S8CMxJPMX85f9SUEYqyeFisZHqontmABL7VY+HdFaNXGkpxL8YtlyvSRekn1bUxue6LYvTRUse9U0+M1VvvpqsklpwSA/FWYGilAajz0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|24043E0D-1639-4272-A2E5-C40DC467E212|2016-12-29T10:25:27|VgKWFw8HEduwpx0kF59AH4b1J1um/np6oQI5/01BDtFRFG0boZqoeNhDYdgYuaddhmVmreJHaghd2Mg8TgkHXF36gq03SqrMxpR/ycYy6mrY1ftDUuhPGcazBT512JRuRudvFS27YbWzsDxJIVN2If1JTxMoDhxrLt31ku7zjc=|00001000000202864883||



Usu. supervisor
Rep. fuerza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

PERIODO: 000000-001 27/12/2016

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2017
01:19 p.m

Concepto: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 EXT. HIDROC,

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$28.28		PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 EXT. HIDROC,
0002	4211-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$28.28	PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 EXT. HIDROC,
0003	8120-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$28.28		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$28.28	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$28.28		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$28.28	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-011	EXT. HIDROCARBUROS	\$28.28		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-011	EXT. HIDROCARBUROS		\$28.28	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>113.12</u>	<u>113.12</u>	



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
AGOSTO 2015-2016

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1261
FECHA
28/12/2016
10:50:36

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	EXT. HIDROC.	28.28	0.00	28.28
Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :176					

Importe total con letra
VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.

SUBTOTAL: 28.28
TOTAL: 28.28

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 28 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	A02C5B03-BFDD-4F37-9666-4EA71218B160
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 28 2016 - 10:50:39

Sello digital del CFDI

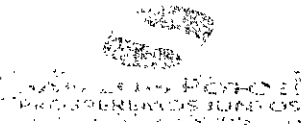
2Z2NQT1gilo4XSxZgyPjJH/mhLZ+0JKKgsRmNUPwzN2CXayg/bmvJ25xe8qfp9XAZ1BHD08ABLVFRaTjeNF81F
G+RWla91v/4HivAvH508rVvU3nyoMxbOPV1tZi16tYJT/zf7+RbH5qrXxg8N07/9Igs4jXZ15A0onw0G++1ZU=

Sello del SAT

oDcVYj1IFw4p7IcQhV02SQsNnh1RkyLzUaSCuEdRvvAEgtM4rEst3apU2bc33Wwt1trV8HvghyoePdXR
L1sUVBt7bnwvKjh9WwsiNkUECI6cKEBFPsroA91tcmJt2F0iUswkmHp5MjiYGS3cVp0s9bpzUao6UKw
Wef1FNfsEIQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A02C5B03-BFDD-4F37-9666-4EA71218B160|2016-12-28T10:50:39|2Z2NQT1gilo4XSxZgy
PjJH/mhLZ+0JKKgsRmNUPwzN2CXayg/bmvJ25xe8qfp9XAZ1BHD08ABLVFRaTjeNF81FG+RWla91v/4
HivAvH508rVvU3nyoMxbOPV1tZi16tYJT/zf7+RbH5qrXxg8N07/9Igs4jXZ15A0onw0G++1ZU=|0000
1000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y METODIA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2016

2016

02:23:52p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

EXT.HIDROC.	28.28
Subtotal de Ingresos	28.28



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Poliza: 100707 Del 30/12/2016

Fecha y hora de Impresión 11/ene/2017 01:24 p.m.
Página 1

Concepto: PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO DE FISCALIZACION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-006	BANORTE CTA 0411388410 GASTO	\$45,005.06		PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO DE FISCALIZACION
0002	4211-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$45,005.06	PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO DE FISCALIZACION
0003	8170-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$45,005.06		Movimiento Directo Automático
0004	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$45,005.06	Movimiento Directo Automático
0005	1122-81	Participaciones	\$45,005.06		Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones		\$45,005.06	Movimiento Directo Automático
0007	8140-81-007	FONDO DE FISCALIZACION	\$45,005.06		Movimiento Directo Automático
0008	8150-81-007	FONDO DE FISCALIZACION		\$45,005.06	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			180,020.24	180,020.24	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ
REGISTRACIÓN 2012-2019

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.

RFC: MV1950111MUJ3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTREGA
TESORERIA
SERIE
TES
FOLIO
1288
FECHA
30/12/2016
13:48:08

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FISCALIZACION	45,005.06	0.00	45,005.06

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :172

Importe total con letra

CUARENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 06/100 M.N.

SUBTOTAL: 45,005.06

TOTAL: 45,005.06

Método de Pago

No identificado

Cuenta de Pago

NO IDENTIFICADO

Forma de Pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de Vencimiento

Diciembre 30 2016



PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	6AC85F53-8511-4105-99C6-01BAC250AE03
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 30 2016 - 13:48:10

Sello digital del CFDI

VvgKxVDLij5hmNLOfLRM3k1pcbKSqTqAC9uMPC5SA25/PvgV7Eu7QpxoDZByk/hJ5NqtasIfFKJABynw01cuz
JT2Mb/cwovlphbKsVwGJjs/T1uh13XnGRSLE78C6n7V1Ty71SD1WFNWizntZAgP5G1RMKop+FoT0wxDWwUEx8=

Sello del SAT

McMDPbPisujArz+MRur4RPnvR2Wby3gK8mYU0ef8mS8+ZqXbMjgDGF1vCw9kf0u9RvXyHkn6JODRS3Rj
29DRq84eNi+wWyc1XH/nhC2eCXK1iueMXKzmy193aCXZkyIRNOD0SuAvGRdYZt42jEndn25Gpt+fzMDb
6/8ehaQ6/DM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6AC85F53-8511-4105-99C6-01BAC250AE03|2016-12-30T13:48:10|VvgKxVDLij5hmNLOfLRM3k1pcbKSqTqAC9uMPC5SA25/PvgV7Eu7QpxoDZByk/hJ5NqtasIfFKJABynw01cuzJT2Mb/cwovlphbKsVwGJjs/T1uh13XnGRSLE78C6n7V1Ty71SD1WFNWizntZAgP5G1RMKop+FoT0wxDWwUEx8=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FISCAL

23/12/2016

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

02:28:07p.m.

DICIEMBRE DEL 2016

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	45,005.06
Subtotal de Ingresos	45,005.06

Concepto: PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO DE FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-026	BANORTE CTA. 0421342831	\$431,489.00		PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO DE FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS
0002	4212-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FONDO DE FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS
0003	8120-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE APORTACION PARA	\$431,489.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE APORTACION PARA		\$431,489.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,725,956.00	1,725,956.00	



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

RFC: MVJ850101L4

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N

Colonia: CENTRO

C.P.: 79461, VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Lugar de Expedición: PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, 79461, VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECIBO DE
ENTERO
TESORERÍA
SERIE
TES
FOLIO
1289
FECHA
30/12/2016
13:54:46

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: ZONA CENTRO

Teléfono:

R.F.C.: GES850101L4A

C.P.: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSI
Estado: S.L.P.

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.0000	No aplica	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00	0.00	431,489.00

Observaciones: PARTICIPACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 FOLIO COMPROMISO :169

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL: 431,489.00
TOTAL: 431,489.00

Método de Pago
No identificado

Cuenta de Pago
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Fecha de Vencimiento
Diciembre 30 2016



"PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO"	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302467648
Folio fiscal:	50E956C0-58D3-4702-B3C2-D7C6934EDF74
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302467648
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 30 2016 - 13:54:49

Sello digital del CFDI

JZFNLuW1ytDvaoD00vbw5Z/LTd+P7AUyVkkhnPEXe5Lk957VRHUDqvJnfPD1Ovj0nAqjVU6Fkv3QDATIXWRgrARkG4yVqy0xBfTHF7ogFf0qCLjFUCAKpMUT0caV1vK8bBdC00sjnyQDNsyq5GVneXLPfft05ng85HW4vJ9nRSg=

Sello del SAT

Pkpa8x2uOKX7v3Hnpoo+gXOzi7CrDx1BYFrtRozpPGh+RLsbxiCXT5GYx9VS5YyobA+poEuf8ZIXazce6W+L3QJHV6t9omhnR9j+1Rn60xBCNWxFPKkVMLIwnOfu2O9VG807af8ddQn1EHxAVJyIWgTOEDdGqzUz.wts9jU4eATA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|50E956C0-58D3-4702-B3C2-D7C6934EDF74|2016-12-30T13:54:49|JZFNLuW1ytDvaoD00vbw5Z/LTd+P7AUyVkkhnPEXe5Lk957VRHUDqvJnfPD1Ovj0nAqjVU6Fkv3QDATIXWRgrARkG4yVqy0xBfTHF7ogFf0qCLjFUCAKpMUT0caV1vK8bBdC00sjnyQDNsyq5GVneXLPfft05ng85HW4vJ9nRSg=|00001000000202864883||



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2016

12/12/2016

12:14:56p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 055 VILLA JUAREZ

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	431,489.00
Subtotal de Ingresos	431,489.00

Folio Compromiso: 0000000169

NETO A PAGAR:

431,489.00



DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	DESARROLLO SOCIAL
OFICIO N°	017/01/2017
EXPEDIENTE	2017/I

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA ANUAL 2016.
VILLA JUÁREZ, S.L.P. ENERO 31, 2017.

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.-



Por medio, de la presente, me permito enviarle un afectuoso saludo, y a la vez hacerle entrega de los expedientes técnicos unitarios de las diferentes obras y acciones: Infraestructura-33 expedientes técnicos, Fortalecimiento-20 expedientes técnicos correspondientes al ejercicio fiscal 2016 financiados con recursos del ramo 33, de los fondos de infraestructura social municipal y del fondo de fortalecimiento municipal para lo cual anexo relación de los mismos.

Esperando cumplir con lo requerido, de antemano agradezco la atención a la presente. Estamos a sus órdenes.



ATENTAMENTE

Juan Manuel Sánchez Martínez
Presidente municipal

Recibí:

C.P. Alejandra
Azúa Flores

31/Ene/2017.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ S.L.P.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	DESARROLLO SOCIAL
OFICIO N°	018/01/2017
EXPEDIENTE	2017/1

ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTES 2016.
VILLA JUÁREZ, S.L.P. ENERO 31, 2017.

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.-

Por medio, de la presente, me permito enviarle un afectuoso saludo, y a la vez hacerle llegar los siguientes expedientes técnicos unitarios de las obras correspondientes al ejercicio fiscal 2016 financiados con el ramo 33 a través del fondo de infraestructura social municipal y que fueron auditados.

- 1- Construcción de comedor comunitario para grupos vulnerables en Cabecera Municipal.
- 2- Pavimentación 3x1 mediante Concreto Hidráulico de la Calle Venustiano Carranza de Avenida Juárez a Calle Ejército Nacional y Calle Ignacio Zaragoza
- 3- Construcción de Comedor Comunitario para adultos mayores en Cabecera Municipal.
- 4- Pavimentación con Concreto Hidráulico estampado en Calles Matamoros, Ejido, Victoria, Colon y Bocanegra en la Cabecera Municipal de Villa Juárez s.l.p.
- 5- Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Iturbide en la Cabecera Municipal
- 6- Rehabilitación del Sistema de Agua Potable para las calidades de Palo Seco, el Matorral y Cabecera Municipal de villa Juárez.

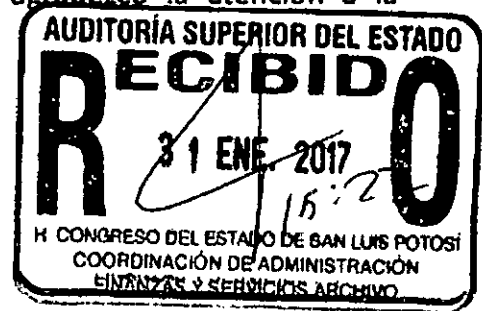
Haciendo hincapié en que el expediente n° 2 está siendo operado por la SEDESOL Por lo que lo reintegrare una vez que lo termine.

Esperando cumplir con lo requerido, de antemano agradezco la atención a la presente. Estamos a sus órdenes.



ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]
Juan Manuel Sánchez Martínez
Presidente municipal



CAJA	NO. DE CARPETAS	OBRA Y/O ACCIÓN
		09 AGUA Y SANEAMIENTO
CAJA 2- INFRA	1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
CAJA 2- INFRA	1	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.
CAJA 2- INFRA	1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA.
CAJA 2- INFRA	1	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
CAJA 2- INFRA	1	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS AL DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL JARDIN HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
		10 ELECTRIFICACIÓN
CAJA 2- INFRA	1	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SEVERO BANDA, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ABRAHAM CARDONA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.
CAJA 2- INFRA		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE BRAVO, ENTRE MORELOS Y MARCOS VIVES EN LA COMUNIDAD DE EL PALO SECO.
CAJA 2- INFRA		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES POTOSINOS EN CABECERA MUNICIPAL.
CAJA 2- INFRA		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO.
CAJA 2- INFRA		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO A EL GAVILAN EN LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL.
CAJA 2- INFRA		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE PONCIANO ARRIAGA Y FCO. JAVIER MINA EN LA COLONIA LA GAVIA.
CAJA 2- INFRA		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE FRENTE A LA PLAZA Y DETRÁS DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA.
CAJA 2- INFRA		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 1 DE MAYO POR LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.

Recibi:

c.p. Alejandra Azua
Flores



31/Ene/2017.

CAJA	NO. DE CARPETAS	OBRA Y/O ACCIÓN
CAJA 7-FORTA	1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.
		14 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CAJA 7-FORTA	2	GASTOS INDIRECTOS // VIATICOS.
CAJA 7-FORTA	1	CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.
CAJA 7-FORTA	1	CONSTRUCCIÓN DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA.
CAJA 7-FORTA	1	ORGANOS DE CONTROL / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.

CAJA	NO. DE CARPETAS	OBRA Y/O ACCIÓN
		03 EDUCACIÓN
CAJA 1- INFRA	1	TECHADO PARA AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL EN LA CABECERA MUNICIPAL.
CAJA 1- INFRA	1	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 27, EN LA CABECERA MUNICIPAL.
CAJA 1- INFRA	1	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.
		07 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
CAJA 1- INFRA	2	CONSTRUCCIÓN DE 14 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL
CAJA 1- INFRA		CONSTRUCCIÓN DE 4 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE PALO SECO.
CAJA 1- INFRA		CONSTRUCCIÓN DE 2 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JUAN DOMINGUEZ.
CAJA 1- INFRA		CONSTRUCCIÓN DE 2 HUERTOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE GUAXCAMA.
CAJA 1- INFRA		CONSTRUCCIÓN DE HUERTO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA.
CAJA 1- INFRA		CONSTRUCCIÓN DE HUERTO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL TEJOCOTE.
CAJA 1- INFRA		CONSTRUCCIÓN DE CORRAL EN LOS TERRENOS DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL.
		09 AGUA Y SANEAMIENTO
CAJA 1- INFRA	1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITURBIDE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
CAJA 1- INFRA	1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. CORTEZ Y C. MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

CAJA	NÚMERO CARPETAS	
		OBRA Y/O ACCIÓN
		01 SALUD
		02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO.
CAJA 3-FORTA	4	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL BASICO.

CAJA	CARPETAS	OBRA Y/O ACCIÓN
		10 ELECTRIFICACIÓN
CAJA 3- INFRA	1	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL
		11 DESARROLLO URBANO
CAJA 3- INFRA	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE C. BRAVO Y C. CUAHUTEMOC EN LA CABECERA MPAL
		12 INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CAJA 3- INFRA	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS (BACHEO).
		14 ADMINISTRACION PUBLICA
CAJA 3- INFRA	1	GASTOS INDIRECTOS

CAJA	NO. DE CARPETAS	OBRA Y/O ACCIÓN
		01 SALUD
CAJA 1-FORTA	1	PAGO DE SALARIOS A LA BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.
CAJA 1-FORTA	2	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR)*.
CAJA 1-FORTA	1	PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD.
		02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO.
CAJA 1-FORTA	2	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (DESAYUNOS)

CAJA	NO. DE CARPETAS	
		OBRA Y/O ACCIÓN
		01 SALUD
		02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO.
CAJA 2-FORTA	6	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES (MEDICAMENTOS)

CAJA	NO. DE CARPETAS	OBRA Y/O ACCION
		02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO
CAJA 4-FORTA	4	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACION NIVEL BASICO

CAJA	NO. DE CARPETAS	
		OBRA Y/O ACCIÓN
		02 ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO.
CAJA 5-FORTA	2	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL MEDIO SUPERIOR.
CAJA 5-FORTA	2	PROGRAMA DE APOYO CON BECAS PARA LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR.

CAJA	NO. DE CARPETAS	OBRA Y/O ACCIÓN
		OBRA Y/O ACCIÓN
CAJA 6-FORTA	1	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
		05 DEPORTE
CAJA 6-FORTA	1	FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.
CAJA 6-FORTA	1	CONSTRUCCIÓN DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO.
CAJA 6-FORTA	1	REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.
CAJA 6-FORTA	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL EUTIMIO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL.
		11 DESARROLLO URBANO
CAJA 6-FORTA	1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PONCIANO ARRIAGA DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA EN CABECERA MPAL.
		13 SEGURIDAD PUBLICA
CAJA 6-FORTA	2	PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

CAJA	NO. DE CARPETAS	OBRA Y/O ACCIÓN
CAJA 6-FORTA	1	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
		05 DEPORTE
CAJA 6-FORTA	1	FOMENTO AL DEPORTE PARA LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO.
CAJA 6-FORTA	1	CONSTRUCCIÓN DE DOGWAUT EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DEL RIO.
CAJA 6-FORTA	1	REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL CAMPO DE BEIS BOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA DEL MEDIO.
CAJA 6-FORTA	1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL EUTIMIO MARTINEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL.
		11 DESARROLLO URBANO
CAJA 6-FORTA	1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PONCIANO ARRIAGA DE C. MATAMOROS A C. MOCTEZUMA EN CABECERA MPAL.
		13 SEGURIDAD PUBLICA
CAJA 6-FORTA	2	PAGO DE SALARIOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.