



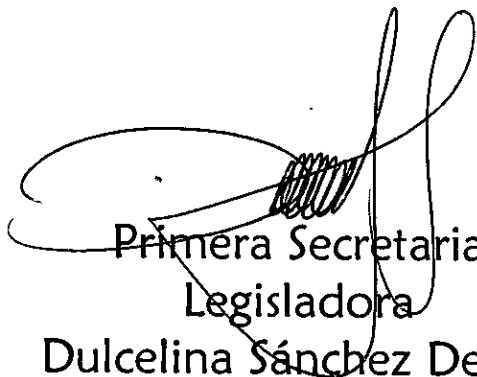
Turno: 6066
marzo 15, 2018

Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
Héctor Mendizábal Pérez,
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio s/n, presidente municipal de Villa de Arriaga, 14 de marzo del presente año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaria
Legisladora
Dulcelina Sánchez De Lira


Segundo Secretario
Legislador
Jorge Luis Miranda Torres

c.c. Presidente municipal de Villa de Arriaga. Presente.

6066



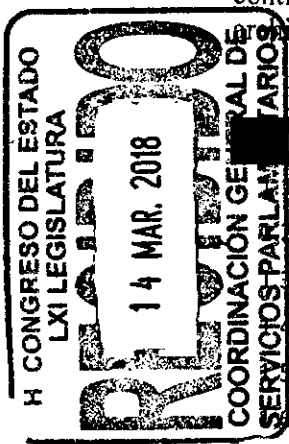
14/03/2018

COMISION DE VIGILANCIA
H. CONGRESO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI LXI LEGISLATURA

0010306

PRESENTE:

Por medio de este conducto hago entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio 2017, del MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P, y así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, a continuación detallo el contenido del legajo con dicha información, asimismo anexo archivos electrónicos que contienen lo señalado en Excel y PDF.



I Información Contable (C)

	Estado de Situación Financiera	C-01
	Estado de Actividades	C-02
	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03
	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04
	Estado de Flujos de Efectivo	C-05
	Estado Analítico del Activo	C-06
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29

II Información Presupuestaria (P)

2.1 Ingresos (PI)		
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de Financiamiento	PI-02
2.2 Egresos (PE)		
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01
	b. Económica	PE-02
	c. Administrativa	PE-03
	d. Funcional	PE-04

Vicy



III Anexos		
1 Información Contable (AC)		
1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017	AC-01
1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02
1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03
1.4	Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017	AC-04
1.5	Respaldo en medios electrónicos de la información contable del municipio, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	
1.6	Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada	
2 Información Presupuestaria (API/APE)		
2.1	Resumen de recursos recibidos por transferencias	API-01
2.2	Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte documental	API-02
2.3	Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos	API-03
2.4	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	
	a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento	APE-01
	b. Clasificación por Unidad Administrativa	APE-02
2.5	Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones	APE-03
2.6	En el caso de que existan recursos pendientes de aplicar del ejercicio anterior, tanto federales, estatales o municipales, deberán presentar un apartado específico en el cual muestren su destino y las partidas presupuestales en que fueron incluidos, indicando de manera detallada el proceso, responsables y plazos establecidos para ejercer los recursos enfocados a los programas, obras y acciones.	
2.7	Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada	
2.8	Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".	
3 Información Programática (APR)		
3.1	Gasto por categoría programática	

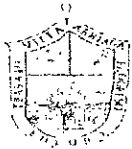


4. Información de Deuda Pública (ADP)		
4.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01
4.2	Endeudamiento Neto	ADP-02
4.3	Intereses de la Deuda	ADP-03
4.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04
4.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05
4.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017	ADP-06
5. Información de Disciplina Financiera (ADF)		
5.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01
5.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02
5.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03
5.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04
5.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05
5.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:	
	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06
	b. Clasificación Administrativa	ADF-07
	c. Clasificación Funcional	ADF-08
	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09
5.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10
6. Información de Obras y Acciones (AOA)		
6.1	Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017	AOA-01
6.2	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017	AOA-02
6.3	Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios relacionados con las mismas	AOA-03
6.4	Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de obras del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017	AOA-04
6.5	Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario	AOA-05
6.6	Relación de oficios de designación del supervisor por obra	AOA-06
6.9	Expedientes de obra pública	
A	Expedientes de obras por contrato	
B	Expedientes de obras por administración directa	



7 Información Complementaria (AICO)	
7.1	Estructura orgánica vigente con firmas de autorización
7.2	Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente Municipal; Síndico; Tesorero Municipal; Director de Obras Públicas; y Coordinador de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a su estructura orgánica, debiendo presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017
7.3	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal
7.4	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal
7.5	Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
7.6	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
7.7	Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio fue parte en el ejercicio 2017
7.8	Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC
7.9	Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos digitales pdf
8.10	Informes trimestrales 2017 presentados a la SHCP, a través del Sistema del Formato Único (SFU), respecto de la información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF
8.11	Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas
8.12	Presupuesto de Ingresos modificado
8.13	Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la modificación del Presupuesto de Ingresos, con sus respectivos anexos, donde se especifique claramente los rubros y montos que se modificaron
8.14	Presupuesto de Egresos modificado
8.15	Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones
8.16	Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del municipio y de los organismos descentralizados municipales en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial


 ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL



0172
por un nuevo
Villa de Arriaga

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 53

En Villa de Arriaga, S.L.P., siendo las 8:12 horas del día Lunes 12 de Marzo del año dos mil dieciocho, reunidos en el salón de cabildo de esta Presidencia Municipal, con la finalidad de llevar a cabo Junta Ordinaria de cabildo los Ciudadanos PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. FERNANDO CABRIALES ARANDA, SINDICO MUNICIPAL; IRMA RAMIREZ JUAREZ, LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO, J. GUADALUPE JASSO ALVARADO, MARIANO LOPEZ MACIAS, MARTINA IPIÑA AMAYA, ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR TODOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; Sesión Ordinaria de Cabildo Número cincuenta y tres que se convoca de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 fracción I y 23 Párrafo Segundo de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento.
2. Declaración del Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación de Acta Anterior
4. Presentación, Revisión y en su caso Autorización por el cabildo de la cuenta pública 2017.
5. Presentación, Revisión y en su caso Autorización por el cabildo modificaciones al presupuesto de egresos y tabulador de sueldos 2017.
6. Revisión y en su caso autorización de cambio de uso de suelo para el predio propiedad del C. Miguel Ángel Macías Gallegos, para llevar a cabo la lotificación urbana y construcción de nueva colonia denominada Loma Bonita en esta Cabecera Municipal.
7. Revisión y en su caso Autorización el cambio de usos de suelo a la microempresa HALCYON MICROELECTRONICS INC. En predio ubicado en la Comunidad del Tepetate.
8. Revisión y en su caso autorización de costos; para los festejos del día del niño, aniversario del municipio y día de la Madre 2018.
9. Asuntos Generales.
10. Clausura de la Asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día el Profr. Armando Bautista Abad, Presidente Municipal, procede al pase de lista en la siguiente forma:

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD,	Presidente Municipal	Presente
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Sindico Municipal	Presente
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	Presente
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	Presente
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	Presente
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	Presente
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	Presente

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the bottom that appears to be 'Armando Bautista Abad']



por un nuevo
Villa de Arriaga

C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR

Regidor de R.P. 5

Presente

El Presidente Municipal hace constar la presencia del Síndico y Regidores, estando presentes la totalidad de los integrantes del cabildo.

SEGUNDO.- Se pasa al siguiente orden del día que es la Declaración del Quórum Legal, que de conformidad con el artículo 25 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P. El PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD Presidente Municipal declara que esta sesión es válida toda vez de que existe quórum legal para sesionar.

TERCERO.- El Presidente Municipal, en uso de la voz informa que el tercer punto del orden del día corresponde, a la Lectura de Acta Anterior **acto continuo** y en uso de la voz el Presidente municipal, da Lectura del acta anterior la cual se somete a votación y no se hace ninguna observación al respecto, el Presidente municipal, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	A favor

CUARTO.- El Secretario General, en uso de la voz informa que el cuarto punto del orden del día corresponde a la Presentación, Revisión y en su caso Autorización por el cabildo de la cuenta pública 2017, Hace uso de la voz el Presidente municipal para Solicitar la presencia de la C.P. Mayra Iveth Ramirez Arpide, tesorera Municipal, misma que entrega copia de la cuenta Pública 2017, a cada uno de los Integrantes de cabildo así como la información, al término de la presentación hace uso de la voz el Secretario General Ing. Luis Enrique Zavala Castro, para preguntar al H. cabildo, si tienen alguna Manifestación que hacer y al No haber ninguna declaración por parte del cabildo, el Presidente Municipal, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	A favor

Después de analizarse, y someterse a votación la propuesta de la cuenta pública 2017; y

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Laura Alicia Acosta Delgado', 'Martina Ipiña Amaya', and 'Mayra Iveth Ramirez Arpide'.

0123



por un nuevo
Villa de Arriaga

se autorizó, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CABILDO, MISMA QUE SE ANEXA AL FINAL DEL ACTA.

QUINTO.- El Secretario general, informa que el siguiente punto del orden del día corresponde a la Presentación, Revisión y en su caso Autorización por el cabildo modificaciones al presupuesto de egresos y tabulador de sueldos 2017, Hace uso de la voz el Presidente municipal para Solicitar a la C.P. Mayra Iveth Ramírez Arpide, tesorera Municipal exponga la Información correspondiente a este punto, a lo que la Tesorera Municipal entrega la información al Honorable Cabildo, y al término de esta, Hace uso de la voz el Secretario General Ing. Luis Enrique Zavala Castro para Preguntar, si tienen alguna manifestación al respecto pueden hacer uso de la voz y al no existir manifestación alguna se procede a recabar la votación correspondiente.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD,	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	A favor

(Handwritten signatures and initials)

Después de analizarse, discutirse y someterse a votación, la Autorización por el cabildo modificaciones al presupuesto de egresos y tabulador de sueldos 2017 FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CABILDO, INFORMACION QUE SE ANEXA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

SEXTO.- El Secretario general, informa que el siguiente punto del orden del día corresponde a la Revisión y en su caso autorización de cambio de uso de suelo para el predio propiedad del C. Miguel Ángel Macías Gallegos, para llevar acabo la lotificación urbana y construcción de nueva colonia denominada Loma Bonita en esta Cabecera Municipal de Villa de Arriaga, Hace uso de la voz el Presidente municipal para Informar que se presentó ante el C. Miguel Ángel Macías Gallegos para solicitar el cambio de uso de suelo de 3 hectáreas aproximadamente, para llevar acabo la lotificación urbana y formar así una colonia nueva denominada Loma Bonita, en predio ubicado a las faldas del cerro del Gallo, Hace uso de la voz el Secretario General Ing. Luis Enrique Zavala Castro para Preguntar, si tienen alguna manifestación al respecto, pueden hacer uso de la voz y al estar de acuerdo con el desarrollo del Municipio se procede a recabar la votación correspondiente.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD,	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor

(Large handwritten signature: Irma Ramirez Juarez)



por un nuevo
Villa de Arriaga

C129

C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	A favor

Después de analizarse, discutirse y someterse a votación, el cambio de uso de suelo para llevar a cabo la lotificación urbana en el predio propiedad del C. Miguel Ángel Macias Gallegos FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABILDO.

SEPTIMO.- El Secretario general, informa que el siguiente punto del orden del día corresponde a la Revisión y en su caso autorización de cambio de uso de suelo para el predio propiedad del Dennis Patric Martin, para llevar a cabo la construcción de una Microempresa denominada HALCYON MICROELECTRONICS INC. ubicada en la Localidad del Tepetate, perteneciente a este Municipio de Villa de Arriaga, Hace uso de la voz el Presidente municipal para Informar que se presentó ante el C. Dennis Patric Martin para solicitar el cambio de uso de suelo de Terreno rural ubicado en la Localidad del Tepetate, para llevar a cabo la construcción de una micro empresa y local de venta de comida rápida (hamburguesas) en la cual se realizara la creación de 15 empleos aproximadamente, Hace uso de la voz el Secretario General Ing. Luis Enrique Zavala Castro para Preguntar, si tienen alguna manifestación al respecto, pueden hacer uso de la voz y al estar de acuerdo con el desarrollo del Municipio y viendo que no afectaría en la ecosistema del Municipio se procede a recabar la votación correspondiente.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD,	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	A favor

Después de analizarse, discutirse y someterse a votación, el cambio de uso de suelo para llevar a cabo la construcción de microempresa en el predio ubicado en la Localidad del Tepetate propiedad del C. Dennis Patric Martin FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABILDO.

OCTAVO.- El Secretario general, informa que el siguiente punto del orden del día corresponde a la Revisión y en su caso autorización de costos; para los festejos del día del niño, aniversario del municipio y día de la Madre 2018, Hace uso de la voz el Presidente municipal para Informar que se encuentran próximas las Fiestas del día del niño, Aniversario del Municipio así como el Baile Popular y los festejos del día de las Madres, de lo cual se llevara a cabo gastos extraordinario por lo que les solicito su apoyo para llevar a cabo dichos eventos. Hace uso de la voz el Secretario General Ing. Luis

(Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like Irma Ramirez Juarez and others.)



Enrique Zavala Castro para Preguntar, si tienen alguna manifestación al respecto, pueden hacer uso de la voz y al estar de acuerdo en llevar acabo dichos eventos, y recordándole al Presidente se cuente con la seguridad necesaria para un mejor orden y tranquilidad de los habitantes del Municipio se procede a recabar la votación correspondiente.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD,	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P. 1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P. 2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P. 3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P. 4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P. 5	A favor

Después de analizarse, discutirse y someterse a votación, los costó económicos extraordinario para llevar acabo los eventos del día del niño, aniversario del Municipio y Festejos del día de la Madre. FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABILDO.

NOVENO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el Noveno punto corresponde al de asuntos generales en uso de la voz el Presidente Municipal para preguntar si alguien tiene algún asunto que tratar y al no haber manifestación se procede a pasar al siguiente punto.

DECIMO.- Hace uso de la voz el Presidente Municipal, para manifestar; que agotados los asuntos del orden del día, se procede a dar por clausurada la presente sesión, siendo las 10:08 horas del día de la fecha, levantándose la presente acta para todos los efectos legales a que haya lugar, firmando la misma los que en ella intervinieron ante la fe del Secretario General del Ayuntamiento, Ing. Luis Enrique Zavala Castro.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
Presidente Municipal

ING. LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO
Secretario General

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
Síndico Municipal

C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
Primer Regidor



C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO
Regidor de R.P. 1

C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO
Regidor R.P. 2

C. MARIANO LOPEZ MACIAS
Regidor de R.P. 3


C. MARTINA PINA AMAYA
Regidor de R.P. 4


C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR
Regidor R.P. 5

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2017					
ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	34,110,064.23	28,591,602	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,185,255	23,175,284
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,693,450.17	4,603,707	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,039,363.80	945,862	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	39,842,878	34,141,171	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	23,185,255	23,175,284
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,000	220,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,164,813	866,695	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	56,323	51,625	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	23,185,255	23,175,284
Total de Activos No Circulantes	2,869,147	2,411,331			
Total del Activo	42,712,025	36,552,502			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,526,770	13,377,218
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,695,313	25,548,731
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,831,457	-12,171,513
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	19,526,770	13,377,218
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	42,712,025	36,552,502

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


FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo. SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


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


MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

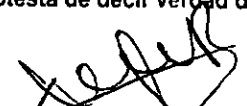
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	40,378,408	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,412,700	
Contribuciones de Mejoras	0	
Derechos	0	
Productos de Tipo Corriente	34,535,962	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	234	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,429,512	
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	107,103,957	
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	107,103,957	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	27,096	
Incremento por Variación de Inventarios	18,144	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,952	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	147,509,461	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	38,812,510	
Servicios Personales	15,664,671	
Materiales y Suministros	9,571,403	
Servicios Generales	13,576,435	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,421,533	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,593,391	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	
Ayudas Sociales	8,067,923	
Pensiones y Jubilaciones	760,219	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	
Donativos	0	
Transferencias al Exterior	0	
Participaciones y Aportaciones	0	
Participaciones	0	
Aportaciones	0	
Convenios	0	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	
Costo por Coberturas	0	
Apoyos Financieros	0	

0129


Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	91,580,104	
Inversión Pública no Capitalizable	91,580,104	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	140,814,147	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,695,313	


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



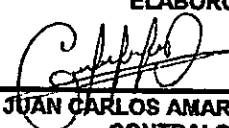
ARRIANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



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



MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

0130


Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


	Origen	Aplicación
	(2017-2016)	
ACTIVO		
Activo Circulante		6,159,523
Efectivo y Equivalentes	0	5,701,707
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,518,462.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	89,743.04
Inventarios	0	93,501.80
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	457,816
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	155,000.00
Bienes Muebles	0	298,117.87
Activos Intangibles	0	4,698.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
		(2017-2016)
PASIVO		
Pasivo Circulante	9,971	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,971	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,971	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,002,970	18,853,418
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	0	18,853,418
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,002,970	0
Revalúos	0	0

0131



Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
	Origen (2017-2016)	Aplicación
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

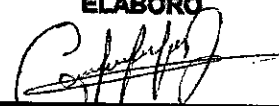
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



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





MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	39,133,828	7,828,151	46,961,979	31,369,881	31,369,681	15,592,098
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	540,000	0	540,000	190,548	190,548	349,452
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	37,830,016	7,798,151	45,628,167	30,598,142	30,597,942	15,030,025
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	207,288	0	207,288	25,306	25,306	181,982
Otros Servicios Generales	556,524	30,000	586,524	555,885	555,885	30,638
Desarrollo Social	73,911,181.80	37,586,406.50	111,497,588.30	110,416,849.15	110,416,849.15	1,080,739.15
Protección Ambiental	370,000.00	14,088,380.25	14,458,380.25	14,449,757.55	14,449,757.55	8,622.70
Vivienda y Servicios a la Comunidad	66,608,637.48	13,090,344.57	79,698,982.05	79,439,025.25	79,439,025.25	259,956.80
Salud	903,640.18	50,000.00	953,640.18	950,133.84	950,133.84	3,506.34
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	568,131.03	8,383,864.24	8,951,995.27	8,625,055.23	8,625,055.23	326,940.04
Educación	560,000.00	208,800.00	768,800.00	768,800.00	768,800.00	0
Protección Social	4,900,773.11	2,182,617.44	7,083,390.55	6,800,063.12	6,800,063.12	283,327.43
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	95,000	-20,000	75,000	30,994	30,994	44,006
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación	95,000	-20,000	75,000	30,994	30,994	44,006
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	140,000	0	140,000	0	0	140,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	140,000	0	140,000	0	0	140,000
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	113,280,009.40	45,394,557.69	158,674,567.09	141,817,723.93	141,817,523.85	16,856,843.16


 LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 VILL. DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018


 LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	147,482,365	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,412,700	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	34,535,962	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	234	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,429,512	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	107,103,957	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	49,380,222	-
Materiales y Suministros	15,664,671	0
Servicios Generales	9,571,203	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,576,435	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,593,391	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	8,067,923	0
Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	760,219	0
Transferencias de la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,102,143	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,583,680.21	0
Bienes Muebles	92,280,864.34	0
Otras Aplicaciones de Inversión	298,117.87	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 92,583,680.21	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017			
Concepto	2017	2016	
Aplicación			
Servicios de la Deud.	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	
Incremento/Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,518,462.54	0	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,591,601.69	0	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,110,064.23	0	

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



[Handwritten Signature]

ARMANDO BAUTISTA CABAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIDAD LOCAL



[Handwritten Signature]

FERNANDO CAJAL
SINDICATO MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015 - 2018

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


MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

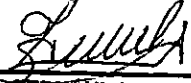
[Handwritten Signature]


JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR
REVISÓ


0135

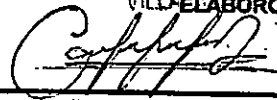
Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>	34,141,170.82	410,318,420.01	404,616,712.63	39,842,878.20	5,701,707.38
Efectivo y Equivalentes	28,591,602	243,587,479	238,069,017	34,110,064	5,518,463
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,603,707	152,287,136	152,197,393	4,693,450	89,743
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945,862	14,443,805	14,350,303	1,039,364	93,502
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	2,411,331	92,583,680	92,125,864	2,869,147	457,816
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	-	-	1,273,011	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,000	92,280,864	92,125,864	375,000	155,000
Bienes Muebles	866,695	298,118	-	1,164,813	298,118
Activos Intangibles	51,625	4,698	-	56,323	4,698
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	36,552,502	502,902,100	496,742,577	42,712,025	6,159,523


ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

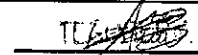

FERNANDO CABRALES ARANDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

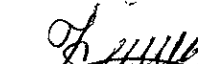

SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 2015


MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 VILLALABORGA S.L.P.



JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

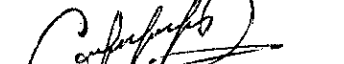
Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	23,206,611.40	1,020,000.00	24,226,611.40	16,664,671.38	16,664,671.38	8,561,940.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,429,000.00	1,020,000.00	16,449,000.00	14,171,964.46	14,171,964.46	2,277,035.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	662,000.00	-	662,000.00	220,702.03	220,702.03	441,297.97
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,720,163.40	-	1,720,163.40	1,078,604.89	1,078,604.89	641,558.51
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	5,313,000.00	-	5,313,000.00	193,400.00	193,400.00	5,119,600.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	82,448.00	-	82,448.00	-	-	82,448.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,467,192.01	1,087,349.42	10,554,541.43	9,571,403.46	9,571,203.38	983,137.97
Alimentos y Utensilios	765,000.00	-	765,000.00	506,663.32	506,663.32	258,336.68
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	270,000.00	30,000.00	300,000.00	231,541.40	231,541.40	68,458.60
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000.00	-	50,000.00	7,379.94	7,379.94	42,620.06
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,753,992.01	872,572.78	5,626,564.79	5,259,193.40	5,259,193.40	367,371.39
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000.00	32,000.00	132,000.00	15,274.79	15,274.79	116,725.21
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,714,200.00	-	2,714,200.00	2,664,885.88	2,664,885.88	49,314.12
Materiales y Suministros Para Seguridad	100,000.00	243,817.44	343,817.44	308,271.75	308,271.75	35,545.69
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	714,000.00	27,040.80	741,040.80	686,959.20	686,959.20	54,081.60
Servicios Básicos	11,360,024.31	4,287,492.00	15,647,516.31	13,576,435.48	13,576,435.48	2,071,080.83
Servicios de Arrendamiento	7,415,000.00	850,000.00	8,265,000.00	7,403,665.74	7,403,665.74	861,334.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	208,000.00	124,200.00	332,200.00	245,741.20	245,741.20	86,458.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	602,324.31	6,400.00	608,724.31	322,324.31	322,324.31	286,400.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	125,200.00	37,832.00	163,032.00	133,147.35	133,147.35	29,884.65
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	797,200.00	226,257.79	1,023,457.79	945,234.75	945,234.75	78,223.04
Servicios de Traslado y Viáticos	100,000.00	86,397.79	186,397.79	-	-	186,397.79
Servicios Oficiales	200,000.00	-	200,000.00	148,737.15	148,737.15	51,262.85
Otros Servicios Generales	1,830,000.00	3,112,000.00	4,942,000.00	4,293,490.98	4,293,490.98	648,509.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,300.00	30,000.00	112,300.00	84,094.00	84,094.00	28,206.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,125,341.97	2,102,600.00	11,227,941.97	10,421,533.40	10,421,533.40	806,408.57
Transferencias al Resto del Sector Público	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,593,391.35	1,593,391.35	406,608.65
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	6,350,341.97	2,102,600.00	8,452,941.97	8,067,923.27	8,067,923.27	385,018.70
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	775,000.00	-	775,000.00	760,218.78	760,218.78	14,781.22
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	95,000.00	606,821.87	701,821.87	457,815.87	457,815.87	244,006.00
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000.00	-	30,000.00	28,296.00	28,296.00	1,704.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	471,821.87	471,821.87	271,821.87	271,821.87	200,000.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	-
Activos Intangibles	65,000.00	20,000.00	85,000.00	4,698.00	4,698.00	80,302.00
Inversión Pública	59,885,839.71	36,290,294.40	96,176,134.11	92,125,864.34	92,125,864.34	4,050,269.77
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	59,885,839.71	36,290,294.40	96,176,134.11	92,125,864.34	92,125,864.34	4,050,269.77
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	140,000.00	0	140,000.00	0	0	140,000.00
Amortización de la Deuda Pública	140,000.00	0	140,000.00	0	0	140,000.00
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	113,280,008.40	45,394,557.69	158,674,566.09	141,817,723.93	141,817,523.85	16,856,843.16


L.A. MAYRA IVETH RAMÍREZ ARRIETA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.




PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

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

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	48,381,845	7,486,334	55,848,179	43,476,762	43,476,562	12,371,417
Gasto de Capital	63,983,164	37,828,224	101,911,388	97,580,743	97,580,743	4,330,645
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	140,000	0	140,000	0	0	140,000
Pensiones y Jubilaciones	775,000	0	775,000	760,219	760,219	14,781
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	113,280,009.40	45,384,557.69	158,674,567.09	141,817,723.93	141,817,523.85	16,856,843.16


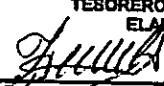
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
 FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.



PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

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

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	113,280,009.40	45,394,557.69	158,674,567.09	141,817,723.93	141,817,523.85	16,856,843.16
ó Entidades Paraestatales y Fideicomisos NO Empresariales y No Financieros						
Total del Gasto	113,280,009.40	45,394,557.69	158,674,567.09	141,817,723.93	141,817,523.85	16,856,843.16


TESORERIA MUNICIPAL
LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.



PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR
REVISÓ


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


Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		12,171,513.07	25,548,731.03		13,377,217.96
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	25,548,731.03	0	25,548,731.03
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-12,171,513.07	0	0	-12,171,513.07
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		12,171,513.07	25,548,731.03		13,377,217.96
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	25,002,970	-18,853,418	0	6,149,552
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-18,853,418	0	-18,853,418
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,002,970	0	0	25,002,970
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	12,831,457	6,695,313	0	19,526,770

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


ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


FERNANDO CABRALES ARANDA
SÍNDICO
Vo.Bo. SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015 - 2018


MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERO MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR
* REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0140

COC		(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO	
Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCIÓN)		
1000 SERVICIOS PERSONALES						
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		28,570,591.40	25.22	-3,610,978.87	23,926,493.63	
1110 DIETAS	15,001,800.00		13.24	1,047,082.13	16,048,882.13	
1111 DIETAS			0.00			
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,040,000.00		1.80		2,040,000.00	
1131 SUELDO BASE			0.00			
1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	12,961,800.00		11.44	1,047,082.13	14,008,882.13	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		0.00		0.00	
1210 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	962,000.00		0.85	-300,000.00	662,000.00	
1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00			
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00		0.00	
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,000.00		0.06		70,000.00	
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00			
1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	892,000.00		0.79	-300,000.00	592,000.00	
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		0.00		0.00	
1241 RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00		0.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,033,672.40		1.80	-313,509.00	1,720,163.40	
1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00			
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00		0.00	
1321 PRIMA VACACIONAL			0.00			
1322 PRIMA DOMINICAL	253,500.00		0.22	-253,500.00	0.00	
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,500.00		0.00	-5,500.00	0.00	
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,621,000.00		1.43	-45,008.60	1,575,991.40	
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00			
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	100,000.00		0.09		100,000.00	
1340 COMPENSACIONES	53,672.40		0.05	-53,672.40	0.00	
1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00			
1370 HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00	44,172.00	44,172.00	
1371 HONORARIOS ESPECIALES			0.00			
1380 PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y	0.00		0.00		0.00	
1381 COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00			
1400 SEGURIDAD SOCIAL						
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS						
1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,573,119.00		9.33	-4,044,552.00	6,395,448.00	
1511 FONDO DE AHORRO			0.00			
1520 INDEMNIZACIONES	0.00		0.00		0.00	
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS			0.00			
1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	9,440,000.00		8.33	-4,127,000.00	5,313,000.00	
1531 FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00			
1532 ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00		0.00	
1533 LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACIÓN)	0.00		0.00	82,448.00	82,448.00	
1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00		0.00	
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00			
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00		0.00	
1550 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00		0.00	
1551 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00			
1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		0.00		0.00	
1561 SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00			
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00		0.00	
1600 PREVISIONES						
1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00		0.00	
1611 REGULARIZACIONES			0.00			
1612 PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	900,000.00		0.79	-900,000.00	0.00	
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						
1710 ESTÍMULOS	0.00		0.00		0.00	
1711 ESTÍMULOS			0.00			
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		5,898,400.00	5.03	-4,855,958.87	10,564,358.87	
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	692,000.00		0.61	73,000.00	765,000.00	
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00			
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,000.00		0.23	123,000.00	380,000.00	
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00			
2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	100,000.00		0.09	-25,000.00	75,000.00	
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00			
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000.00		0.04	-25,000.00	25,000.00	
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150,000.00		0.13		130,000.00	
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00	-20,000.00		
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00			
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.01		15,000.00	
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00			
2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	120,000.00		0.11	20,000.00	140,000.00	
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00			
2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00		0.00	
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00			
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	467,000.00		0.41	-167,000.00	300,000.00	
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO			0.00			
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	200,000.00		0.18	30,000.00	230,000.00	
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	80,000.00		0.07	-80,000.00	0.00	
2214 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	162,000.00		0.14	-162,000.00	0.00	
2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00		0.02	-25,000.00	0.00	
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00		0.00	
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00		0.00	
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00			
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
	50,000.00		0.04	70,000.00	70,000.00	

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

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0141

COG	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)			AUMENTO (DISMINUCIÓN)	PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO
		Monto	Total	%		
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00		0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00		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		0.00		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		0.00		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00		0.04		50,000.00
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		0.00		0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00		0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00		0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	660,000.00		0.57	4,976,382.23	6,626,382.23
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00		0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	150,000.00		0.13	4,500,258.27	4,650,258.27
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	150,000.00		0.13		150,000.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00		0.04		50,000.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00		0.02		25,000.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00		0.22	13,251.96	263,251.96
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00		0.02	86,980.80	111,980.80
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	375,891.20	375,891.20
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00		0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00		0.09	-32,000.00	68,000.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000.00		0.04	-50,000.00	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,000.00		0.04	-32,000.00	18,000.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		0.00	50,000.00	50,000.00
2532	VACUNAS	0.00		0.00		0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00		
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00		
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		0.00		0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		0.00		0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009,400.00		2.66	-295,200.00	2,714,200.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009,400.00		2.66	-295,200.00	2,714,200.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00		0.00		0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00		
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00		0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00		0.09	243,817.44	343,817.44
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	293,817.44	293,817.44
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00		0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00		
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00		0.09	-50,000.00	50,000.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00		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		0.00		0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00		
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		0.00		0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00		
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00		0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00		
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00		0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	630,000.00		0.56	56,959.20	686,959.20
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	280,000.00		0.25	-181,040.80	98,959.20
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00		0.04	-30,000.00	20,000.00
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	0.00		0.00		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

01-22

COG	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017	
		Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCIÓN)	MODIFICADO
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00		0.04		49,000.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	-1,000.00	
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		0.22	69,000.00	319,000.00
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		0.00		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00		0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00	200,000.00	200,000.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00		
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00		0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS		8,907,600.00	7.88	6,706,831.85	15,613,331.85
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,105,000.00		6.39	2,126,815.54	8,230,815.54
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00		
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	5,800,000.00		5.12	2,215,815.54	8,015,815.54
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00		0.00
3120	GAS	0.00		0.00		0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.			0.00		
3130	AGUA	5,000.00		0.00		5,000.00
3131	AGUA			0.00		
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		0.00		0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00		
3150	TELEFONÍA CELULAR	60,000.00		0.05	10,000.00	70,000.00
3151	TELEFONÍA CELULAR			0.00		
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	80,000.00		0.07		80,000.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00		
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		0.00		0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00		
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	150,000.00		0.13	-100,000.00	50,000.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS			0.00		
3182	SERVICIOS POSTALES	5,000.00		0.00	5,000.00	10,000.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000.00		0.00	-5,000.00	0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		0.00		0.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	108,000.00		0.10	224,200.00	332,200.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00		
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00		0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00		
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,000.00		0.10	-56,800.00	51,200.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00		10,400.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	10,400.00	
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00		0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	270,000.00	270,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00		
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00	600.00	600.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00		
3280	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00		0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00		
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00		0.00		0.00
3293	RENTAS DE PELÍCULAS	0.00		0.00		0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	300,000.00		0.26	296,924.31	596,924.31
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS			0.00		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS			0.00		
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	150,000.00		0.13		150,000.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00		
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00		0.04	302,324.31	352,324.31
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA			0.00		
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00		0.04		50,000.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00		0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00		
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	50,000.00		0.04	-26,400.00	23,600.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		0.00		
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00		0.00		0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00		0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00		
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00		
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		0.00		0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00		
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		0.00		0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		0.00	20,000.00	20,000.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00		0.09	63,032.00	163,032.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00		
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	50,000.00		0.04	20,000.00	70,000.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00		0.00		0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00		0.00		0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00		
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00		0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0143

COG	Rubro/Cuenta	(CIFRAS EN PESOS)			AUMENTO (DISMINUCIÓN)	PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO
		Monto	Total	%		
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS					
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00		
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		0.00	16,000.00	16,000.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00		
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	50,000.00		0.04		50,000.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00		
3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00		0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS			0.00		
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00		0.00	27,032.00	27,032.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		0.00		0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	525,000.00		0.46	498,457.79	1,023,457.79
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00		
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	350,000.00		0.31	-57,306.20	292,693.80
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00		0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00		0.02		119,000.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	94,000.00	
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			0.00		
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	150,000.00		0.13	349,650.99	499,650.99
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		0.00		0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00		*
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00	112,113.00	112,113.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00		0.00		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		0.00		0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00		0.09	-86,397.79	13,602.21
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00		13,602.21
3612	INFORME DE GOBIERNO				13,602.21	
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00		0.09	-100,000.00	0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00		0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00		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		0.00		0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00		
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		0.00		0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		0.00		0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00		0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00		0.00		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00		0.00		0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	200,000.00		0.18	0.00	200,000.00
3710	PASAJES AÉREOS			0.00		
3711	PASAJES AÉREOS			0.00		
3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES			0.00		
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00		0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00		0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	200,000.00		0.18		200,000.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00		0.00		0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00		0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00		0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00		0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,110,000.00		0.98	3,532,000.00	4,642,000.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00		0.09	-70,000.00	30,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	410,000.00		0.36	4,140,000.00	4,550,000.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00		0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00		
3841	EXPOSICIONES	600,000.00		0.53	-238,000.00	362,000.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00		0.00		0.00
3843	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00		0.00		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0147

		(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017	
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCION)	MODIFICADO
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00		
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00		0.00		0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00		0.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	359,600.00		0.32	-247,200.00	112,300.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00		
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00		0.04	-31,678.00	18,322.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00		
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	30,500.00		0.03	53,478.00	83,978.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	229,000.00		0.20	-229,000.00	0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		0.00		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00		0.00		0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00		0.00		0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			0.00		
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00		0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00		
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00		0.04	-40,000.00	10,000.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00		
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00		0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00		
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		0.00		0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		0.00		0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		6,375,000.00	6.63	5,083,806.98	11,208,806.98
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2,250,000.00		0.00	-250,000.00	2,000,000.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			0.00		
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00		0.00		0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	450,000.00		0.40		2,000,000.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS				1,550,000.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	1,800,000.00		1.59	-1,800,000.00	0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600,000.00		3.09	4,933,806.98	8,433,806.98
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00		
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00		2.21	5,063,806.98	6,163,806.98
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00		
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00		
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	1,000,000.00		0.88	-730,000.00	270,000.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00		
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00		
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00		0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00		
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00		0.00		0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00		
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		0.00		0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00		
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00		0.00
4510	PENSIONES	625,000.00		0.56	150,000.00	775,000.00
4511	PENSIONES			0.00		
4520	JUBILACIONES	625,000.00		0.55	150,000.00	775,000.00
4521	JUBILACIONES			0.00		
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		60,000.00	0.05	841,821.87	701,821.87
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00		0.01	20,000.00	30,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00		
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00		0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00		
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00		0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00		
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00		0.00
5141	OBJETOS DE VALOR			0.00		
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00		0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.01	20,000.00	30,000.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00		
6200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00		0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00	0.00	0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00		
5220	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00		0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS			0.00		
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		0.00		0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00		
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00		0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		
6300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
6400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00		0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00		
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00		0.00		0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00		
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00		0.00		0.00
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00		
5440	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		0.00		0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO			0.00		
5450	EMBARCACIONES	0.00		0.00		0.00
5451	EMBARCACIONES			0.00		
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00		0.00

COG		(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017	
Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCIÓN)	MODIFICADO	
5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE						
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00	
5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00	
5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00		0.00	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00		0.00	
5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		0.00	471,821.87	471,821.87	
5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00			
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		0.00		0.00	
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00			
5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00		0.00	
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00			
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		0.00		0.00	
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00			
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00			
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00			
5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		0.00		0.00	
5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00			
5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		0.00		0.00	
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00			
5690 OTROS EQUIPOS	0.00		0.00		0.00	
5691 OTROS EQUIPOS			0.00			
6700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00	471,821.87	471,821.87	
6710 BOVINOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
6711 BOVINOS			0.00			
6720 PORCINOS	0.00		0.00		0.00	
6721 PORCINOS			0.00			
6730 AVES	0.00		0.00		0.00	
6731 AVES			0.00			
6740 OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00		0.00	
6741 OVINOS Y CAPRINOS			0.00			
6750 PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00		0.00	
6751 PECES Y ACUICULTURA			0.00			
6760 EQUINOS	0.00		0.00		0.00	
6761 EQUINOS			0.00			
6770 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00		0.00	
6771 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00			
6780 ARBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00		0.00	
6781 ARBOLES Y PLANTAS			0.00			
6790 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00		0.00	
6791 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00			
6800 BIENES INMUEBLES	0.00		0.00		0.00	
6810 TERRENOS	0.00		0.00	155,000.00	155,000.00	
6811 TERRENOS			0.00			
6820 VIVIENDAS	0.00		0.00	155,000.00	155,000.00	
6821 VIVIENDAS			0.00			
6830 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00		0.00	
6831 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00			
6890 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00		0.00	
6891 OTROS BIENES INMUEBLES			0.00			
6900 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00	
6910 SOFTWARE	50,000.00		0.04	-5,000.00	45,000.00	
6911 SOFTWARE			0.00			
6990 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00		0.04	-5,000.00	45,000.00	
6991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00			
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,168,518.00	63,168,518.00	66.76	36,731,277.90	99,899,795.90	
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL			66.76	36,731,277.90	99,899,795.90	
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00			
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00		0.00	
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00			
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	5,400,000.00		4.77	2,204,937.30	7,604,937.30	
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	600,000.00		0.53	-600,000.00	0.00	
6124 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00		0.00	
6125 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	1,300,000.00		1.15	-1,300,000.00	0.00	
6126 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00		0.00	
6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00		0.00	
6128 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00		0.00	
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00		0.00	
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	16,888,518.00		14.91	23,973,562.82	40,862,080.82	
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00			
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16,030,000.00		14.15	4,397,101.98	20,427,101.98	
6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00			
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	22,600,000.00		19.95	7,710,936.08	30,310,936.08	
6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00			
6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00		0.00	
6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00			
6171 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	350,000.00		0.31	344,739.72	694,739.72	
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00			
6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00		0.00	
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
6210 EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00			
6211 EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00			
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00		0.00	
6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00			
6222 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00		0.00	
6223 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00		0.00	
6224 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00		0.00	
6225 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00		0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0196

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCION)	PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL					
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00		0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00		0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00		0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				0.00	
6250	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00		0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				0.00	
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00		0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA				0.00	
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00		0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				0.00	
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00		0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				0.00	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00		0.00		0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00	0.00	0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00		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		0.00		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		0.00		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		0.00		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		0.00		0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		0.00		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		0.00		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00		0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00		0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		600,000.00	0.44	-360,000.00	140,000.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00	0.00	0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				0.00	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00	0.00	0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				0.00	
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00	0.00	0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00	0.00	0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	
9900	ADEFAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00		0.00		0.00
9910	ADEFAS	600,000.00		0.44	-360,000.00	140,000.00
9911	ADEFAS				0.00	
	TOTAL	500,000.00	113,280,008.40	100	60,047,718.60	161,944,608.00

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

Irma Ramirez Juarez
IRMA RAMIREZ JUAREZ
COMISION DE HACIENDA
(RÚBRICA)

LA MAYRA VETH RAMIREZ ARPIDE
LA MAYRA VETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)



INGRESO ESTIMADO 2018
MUNICIPIO DE: VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

C.R.I.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	ALTERNATIVA DE DISTRIBUCIÓN	2018 MODIFICADO
	Ingresos de Gestión		5,166,400.40	4.56	34,000,000.00
1	Impuestos		2,758,732.40	2.43	2,756,632.40
11	Impuestos sobre los Ingresos	253,898.40		0.22	253,898.40
	Impuestos sobre espectáculos públicos				
12	Impuestos sobre el Patrimonio	2,392,247.00		2.11	2,392,147.00
	Impuesto Predial				
	a) Urbanos y suburbanos habitacionales				
	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios				
	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria				
	d) Rústicos				
	Impuesto de Plusvalía				
	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales				
17	Accesorios de Impuestos	110,587.00		0.10	110,587.00
	Recargos				
	Gastos de Ejecución				
	Actualización				
	Multas				
3	Contribuciones de Mejoras		1,500,000.00	1.32	1,500,000.00
31	Contribución de mejoras por obras públicas	1,500,000.00		1.32	
	Aporaciones de Beneficiarios Fism				
	Aporaciones de Beneficiarios Fortamun-DF				
4	Derechos		877,853.00	0.77	33,958,200.00
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00		0.00	0.00
	Concesiones a particulares de servicios que no le corresponde prestar directamente al Municipio				
43	Derechos por prestación de servicios	874,388.00		0.77	33,946,662.00
	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado				
	Servicios de Aseo Público				
	Servicios de Pariteones				
	Servicios de Rastro				
	Servicios de Planeación				
	Servicios de Tránsito y Seguridad				
	Servicios del Registro Civil				
	Servicios de Salubridad				
	Servicios de Ocupación de la Vía Pública				
	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública				
	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos				
	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios				
	Servicios de Monitoreo Vehicular				
	Servicios de Nomenclatura Urbana				
	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación				
	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares				
	Servicios Catastrales				
	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público				
	Servicios de Ecología y Medio Ambiente				
	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales				
44	Otros Derechos	3,465.00		0.00	12,638.00
	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fisicos				
45	Accesorios de Derechos	0.00		0.00	0.00
	Recargos				
	Gastos de Ejecución				
	Actualización				
	Multas				
5	Productos		0.00	0.00	0.00
53	Accesorios de Productos	0.00		0.00	0.00
	Recargos				
	Gastos de Ejecución				
	Actualización				
	Multas				
59	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00		0.00	0.00
	Venta de Publicaciones				
	Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado				
	Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado				
62	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	0.00		0.00	0.00
6	Aprovechamientos		31,815.00	0.03	41,900.00
61	Multas	31,815.00		0.03	31,815.00
	Multas de Policía y Tránsito				
	Multas por infracciones de Rastro Municipal				
	Multas por infracciones a la Ley Ambiental				
	Multas por infracciones al Registro Público de la Propiedad y de Catastro				
	Multas por infracciones a la Ley de Protección Civil				

0148

**INGRESO ESTIMADO 2018
MUNICIPIO DE: VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

C.R.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%	PRESUPUESTO	
					ALUMENTO DISMINUCION	DEL MODIFICADO
	Multas por infracciones al reglamento para regular las actividades comerciales del municipio	0.00		0.00		0.00
	Multas de Ecología	0.00		0.00		0.00
	Multas por infracciones al reglamento de comercio	0.00		0.00		0.00
	Multas Diversas	0.00		0.00		0.00
62	Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	0.00		0.00		0.00
61	Reintegros		0.00	0.00	0.00	0.00
61	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00
	Recargos	0.00		0.00		0.00
	Gastos de Ejecución	0.00		0.00		0.00
	Actualización	0.00		0.00		0.00
	Multas	0.00		0.00		0.00
61	Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	41,900.00	41,900.00
	Donaciones, Herencias y Legados	0.00		0.00	41,900.00	41,900.00
	Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00		0.00		0.00
	Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de Seguridad en Infraestructura	0.00		0.00		0.00
	Ferias y Exposiciones			0.00		0.00
	Oficina Municipal de Enlace S.R.E.	0.00		0.00		0.00
	Carcel Distrital	0.00		0.00		0.00
	Licitaciones			0.00		0.00
	Devolución Derechos de Agua	0.00		0.00		0.00
	Devolución de Seguros	0.00		0.00		0.00
	Devolución de I.V.A.	0.00		0.00		0.00
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		93,113,609.00	82.20	-28,953,127.59	122,778,208.60
8	Participaciones y Aportaciones		93,113,609.00	82.20	-28,953,127.59	122,778,208.60
81	Participaciones		21,463,609.00	18.95	5,377,535.11	26,841,144.11
	Fondo General de Participaciones	11,756,845.00		10.38	4,387,414.04	16,144,259.04
	Fondo de Fomento Municipal	4,003,439.00		3.53	591,335.48	4,594,774.48
	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	384,780.00		0.34	30,989.55	415,769.55
	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,168,141.00		1.03	-448,304.17	719,836.83
	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	176,382.00		0.16	155,432.62	331,814.62
	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	700,000.00		0.62	444,770.73	1,144,770.73
	Fondo de Fiscalización	927,478.00		0.82	89,757.69	1,017,235.69
	Incentivo para la Recaudación	2,345,544.00		2.07	126,863.28	2,472,407.28
	extraccion de hidrocarburos	1,000.00		0.00	-724.11	275.89
82	Aportaciones		21,650,000.00	19.11	4,195,052.00	25,845,052.00
	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,430,511.00		10.97	3,337,064.00	15,767,575.00
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	9,219,489.00		8.14	857,988.00	10,077,477.00
83	Convenios		50,000,000.00	44.14	-38,525,714.70	70,092,012.49
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00		0.00	24,212,929.85	24,212,929.85
	PROAGUA RURAL	0.00		0.00	8,665,611.85	8,665,611.85
	PROGRÁMAS REGIONALES FONDOS FEDERALES	0.00		0.00	21,976,918.49	21,976,918.49
	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2017	0.00		0.00	1,962,267.00	1,962,267.00
	APOYO EXTRAORDINARIO AL CAMPO	0.00		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
	Programa Federal - Habitat 2017	30,000,000.00		26.48	-18,525,714.70	11,474,285.30
	Programa Estatal - Feis 2017	20,000,000.00		17.66	-20,000,000.00	0.00
0	Ingresos derivados de financiamientos		15,000,000.00	13.24	-16,000,000.00	0.00
01	Endeudamiento interno	15,000,000.00		13.24	-15,000,000.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		113,280,009.40	100.00	-9,953,127.59	161,944,609.00

[Firma]
FRANCISCO BAUTISTA ARANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARRIAGA
 TESORERO MUNICIPAL

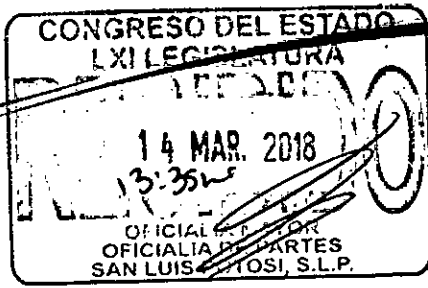
TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Firma]
C. FERNANDO LABRALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
[Firma]
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR DE HACIENDA

2015 - 2018

FOLIO N.- 10306



0010306

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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2017 DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. LA CUAL CUENTA DE LA PÁGINA 1(UNO) A LA PAGINA 807 (OCHOCIENTOS SIETE) FOJAS UTILES, TAMAÑO CARTA, SON TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 13 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

**ING. LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



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

1. INFORMACIÓN CONTABLE.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	34,110,064.23	28,591,602	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,185,255	23,175,284
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,693,450.17	4,603,707	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,039,363.80	945,862	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	39,842,878	34,141,171	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	23,185,255	23,175,284
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,000	220,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,164,813	866,695	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	56,323	51,625	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	23,185,255	23,175,284
Total de Activos No Circulantes	2,869,147	2,411,331			
Total del Activo	42,712,025	36,552,502			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,526,770	13,377,218
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,695,313	25,548,731
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,831,457	-12,171,513
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	19,526,770	13,377,218
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	42,712,025	36,552,502



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

PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
ARMANDO CAUTISTA ABADIGA, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO 2015-2018

FERNANDO CABRIALES ARANDA
SÍNDICO
Vo.Bo.

TESORER MAYRA IVET RAMIREZ ARPIDE
TESORERO MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
ELABORÓ

DEPARTAMENTO DE
CONTROLORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VILLA DE ARRIAGA

JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA


Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	40,378,408	
Impuestos	1,412,700	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	
Contribuciones de Mejoras	0	
Derechos	34,535,962	
Productos de Tipo Corriente	234	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,429,512	
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	107,103,957	
Participaciones y Aportaciones	107,103,957	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	
Otros Ingresos y Beneficios	27,096	
Ingresos Financieros	18,144	
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	8,952	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	147,509,461	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	38,812,510	
Servicios Personales	15,664,671	
Materiales y Suministros	9,571,403	
Servicios Generales	13,576,435	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,421,533	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,593,391	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	
Ayudas Sociales	8,067,923	
Pensiones y Jubilaciones	760,219	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	
Donativos	0	
Transferencias al Exterior	0	
Participaciones y Aportaciones	0	
Participaciones	0	
Aportaciones	0	
Convenios	0	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	
Costo por Coberturas	0	
Apoyos Financieros	0	

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

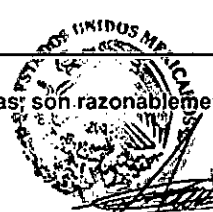
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de Inventarios	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Inversión Pública	91,580,104	
Inversión Pública no Capitalizable	91,580,104	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	140,814,147	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,695,313	


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



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


FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

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




 MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 LABORÓ


JUAN CARLOS AMARÓ MENDEZ
 DEPARTAMENTO DE CONTROL
 CONTRALORIA REVISOR
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	- -	12,171,513.07	25,548,731.03	-	13,377,217.96
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	25,548,731.03	0	25,548,731.03
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-12,171,513.07	0	0	-12,171,513.07
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	- -	12,171,513.07	25,548,731.03	-	13,377,217.96
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	25,002,970	-18,853,418	0	6,149,552
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-18,853,418	0	-18,853,418
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,002,970	0	0	25,002,970
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	12,831,457	6,685,313	0	19,526,770

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

FERNANDO CABRIALES ARANDA
SÍNDICO
Vo.Bo.

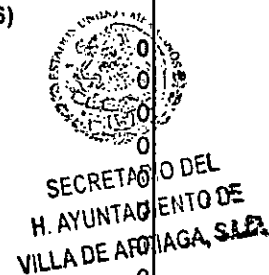
SECRETARÍA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

TESORERÍA MUNICIPAL
ANAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTADOR
CONTROLADOR
CONTADOR EN REVISIÓN
CONTROLORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2016
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	Origen (2017-2016)	Aplicación
ACTIVO	-	6,159,523
Activo Circulante	0	5,701,707
Efectivo y Equivalentes	0	5,518,462.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	89,743.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	93,501.80
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	457,816
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	155,000.00
Bienes Muebles	0	298,117.87
Activos Intangibles	0	4,698.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	(2017-2016)	
PASIVO	9,971	0
Pasivo Circulante	9,971	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,971	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,002,970	18,853,418
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	18,853,418
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,002,970	0
Revalúos	0	0



Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017



	Origen (2017-2016)	Aplicación
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

FERNANDO CABRALES ARANDA
SÍNDICO
Vo.Bo.


MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR
REVISO


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

DEPARTAMENTO DE
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	147,482,365	-
Impuestos	1,412,700	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	34,535,962	0
Productos de Tipo Corriente	234	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,429,512	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	107,103,957	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	49,380,222	-
Servicios Personales	15,664,671	0
Materiales y Suministros	9,571,203	0
Servicios Generales	13,576,435	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,593,391	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,067,923	0
Pensiones y Jubilaciones	760,219	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	146,378	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,102,143	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	92,583,680.21	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,280,864.34	0
Bienes Muebles	298,117.87	0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,698.00	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 92,583,680.21	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01	FONDO FIJO TESORERIA 2015-2018	GASTO CORRIENTE	\$9,418.00
1111-02	CAJA GENERAL DE TESORERIA	RECAUDACION	-\$531.00
1111-03	CAJA ADMON 2015 2018	RECAUDACION	\$1,413.24
1112-0001	BANORTE TESORERIA CTA 0635548814	GTO CORRIENTE ANT. ADMON	-\$4,576.34
1112-0002	BANORTE TESORERIA CTA 0622318464	GTO CORRIENTE ANT. ADMON	\$33,461.70
1112-0003	BANORTE TESORERIA CTA 0635548298	GTO CORRIENTE ANT. ADMON	\$1,437.96
1112-0004	BANORTE TESORERIA CTA 0692647626	GTO CORRIENTE ANT. ADMON	-\$141,026.08
1112-0005	BANORTE TESORERIA CTA 0844519269	GTO CORRIENTE ANT. ADMON	\$65.98
1112-0006	BANORTE TESORERIA CTA 0844519607	GTO CORRIENTE ANT. ADMON	-\$23,628.47
1112-0007	BANORTE CTA TESORERIA 0864693644	GTO CORRIENTE ANT. ADMON	-\$6,693.50
1112-02-0001	BANORTE INFRA 2011 CTA 664718813	OBRAS ANT ADMON	\$2,470.49
1112-02-0002	BANORTE FORTA 2011 CTA 664718831	OBRAS ANT ADMON	\$3.27
1112-02-0003	BANORTE R23 2010 CTA 0635545961	OBRAS ANT ADMON	\$5,480.05
1112-02-0004	BANORTE R20 CTA 0681216594	OBRAS ANT ADMON	\$0.89
1112-02-0005	BANORTE FOPAM CTA 692647710	OBRAS ANT ADMON	\$2,018.27
1112-02-0006	BANORTE INFRA 2012 CTA 810890301	OBRAS ANT ADMON	-\$111,821.86
1112-02-0007	BANORTE FORTA 2012	OBRAS ANT ADMON	\$242.26
1112-02-0008	BANORTE FAFET CTA 829441077	OBRAS ANT ADMON	\$53,331.57
1112-02-0009	BANORTE UNIDAD DEPORTIVA CTA 822220901	OBRAS ANT ADMON	\$12,709.85
1112-02-0012	BANORTE FORTA 2013 CTA 861493580	OBRAS ANT ADMON	\$25,000.00
1112-03-001	BANORTE INFRA 2013 CTA 0864693680	OBRAS ANT ADMON	\$59,982.30
1112-03-0014	BANORTE INFRA 2014 CTA 0896795428	OBRAS ANT ADMON	-\$17.70
1112-03-0015	BANORTE INFRA 2015 CTA 265734667	OBRAS ANT ADMON	\$60,000.00
1112-03-002	BANORTE FORTA 2013 CTA 0849480056	OBRAS ANT ADMON	-\$90,750.00
1112-03-003	BANORTE FAFM 2013 CTA 0864693653	OBRAS ANT ADMON	\$22,274.95
1112-03-0031	BANORTE FORTA 2014 CTA 211133838	OBRAS ANT ADMON	\$21,771.01
1112-03-010	BANORTE BENEFICIARIOS CTA 0885255195	OBRAS ANT ADMON	-\$8,730.72
1112-03-0103	BANORTE BENEFICIARIOS 3 CTA 0885255195	OBRAS ANT ADMON	-\$8,730.72
1112-03-012	BANORTE CONTINGENCIAS CTA 0239013636	OBRAS ANT ADMON	\$68.02
1112-03-016	BANORTE FEAM 2014 CTA 0256898709	OBRAS ANT ADMON	\$0.01
1112-03-020	BANORTE FEAM 2014 CTA 273814528	OBRAS ANT ADMON	\$200.08
1112-03-021	BANORTE CTA 0289021484 CONTINGENCIAS 2015	OBRAS	\$1,986.08
1112-03-022	BANORTE CTA 0273814603 RAMO 20 3X1	OBRAS	\$133,100.75
1112-03-023	BANORTE CTA 282871112 FEIS 2015	OBRAS	\$1,908.24
1112-03-024	BANORTE CTA 273814546 PROSSAPYS	OBRAS	\$53,212.18
1112-04-01-001	BANORTE CTA 401120246 PARTICIPACIONES	APORT FINANZAS	\$1,906,044.52
1112-04-01-004	BANORTE CTA 0468043722 GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	\$32,513.02
1112-04-01-005	BANORTE CTA 0311950243 GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	\$945,351.38
1112-04-02-01-001	BANORTE INFRA 15 CTA 401120264	OBRAS	\$252,009.88



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

1112-04-02-01-002	BANORTE INFRA 16 CTA 409460836	OBRAS	\$250,083.39
1112-04-02-01-003	BANORTE INFRA 2017 CTA 0455452565	OBRAS	\$312,456.07
1112-04-02-02-002	BANORTE FORTA 2016 CTA 409460845	OBRAS	-\$121,629.71
1112-04-02-02-004	BANORTE FORTA 2017 CTA 0311950270	OBRAS	\$15,332.93
1112-04-03-001	BANORTE CONT ECON CTA 401120312	OBRAS	\$53,452.05
1112-04-03-003	BANORTE CTA434569674 3X1	OBRAS	-\$452.40
1112-04-03-004	BANORTE FAIP CTA409460706	OBRAS	\$57,273.20
1112-04-03-005	BANORTE CTA 43569852 PROG REGIONALES 2016	OBRAS	\$669.92
1112-04-03-006	BANORTE CTA 434569674 3X1 SEDESOL	OBRAS	\$253.78
1112-04-03-007	BANORTE CTA 434569861 PROG REG 2016 INV B	OBRAS	\$76,700.00
1112-04-03-008	BANORTE CTA 445842412 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV B 2016	OBRAS	\$580,618.18
1112-04-03-009	BANORTE CTA 445842364 FISE 2016	OBRAS	\$0.10
1112-04-03-010	BANORTE CTA 455462172 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV C 2016	OBRAS	\$24,467.76
1112-04-03-011	BANORTE CTA 455462378 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INV	OBRAS	\$22,639.40
1112-04-03-012	BANORTE CTA 468699820 FISE 2017	OBRAS	\$32.38
1112-04-03-013	BANORTE CTA PROAGUA 2017	OBRAS	\$71,131.04
1112-04-03-014	BANORTE CTA 0311950261 FISE 2016	OBRAS	\$10,747.72
1112-04-03-015	BANORTE CTA 0311950403 FONDOS PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	OBRAS	\$11,906,907.35
1112-04-03-016	BANORTE CTA 0311950421 PROGRAMAS REGIONALES 2017 FONDOS FEDERALES	OBRAS	\$12,506,617.96
1112-04-03-017	BANORTE CTA 0311950216 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2017	OBRAS	\$1,962,267.00
1112-04-03-018	BANORTE CTA 0324452121	OBRAS	\$1,416,549.14
1112-04-03-019	BANORTE CTA 0324452073 APOYO EXTRAORDINARIO AL CAMPO 2017	OBRAS	\$1,800,000.00
		Total	34,110,064.23

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



Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
	NO APLICA						
		Total	0.00				

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

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL, S.L.P.
ELABORÓ

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.

JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

DEPARTAMENTO DE
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	2015	2014	2013	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-01-0001	DEUDORES ADMON PASADAS	\$956,927.84					\$956,927.84		
1123-01-0001-0001	JASSO MONTES JUAN MANUEL	\$213,039.46					\$213,039.46		no es posible el cobro
1123-01-0001-0002	ACOSTA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$554,609.59					\$554,609.59		no es posible el cobro
1123-01-0001-0003	HERNANDEZ MARGARITA	\$167.00					\$167.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0004	HERNANDEZ PABLO	\$191.85					\$191.85		no es posible el cobro
1123-01-0001-0005	ZUÑIGA ALEJANDRO	\$27,392.63					\$27,392.63		no es posible el cobro
1123-01-0001-0006	ROSAS RODRIGUEZ ROSALBA	\$8,574.72					\$8,574.72		no es posible el cobro
1123-01-0001-0007	CAMPOS QUIROZ ERNESTO	\$19,200.00					\$19,200.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0008	LIMON RAMIREZ TOMAS	\$5,350.00					\$5,350.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0009	MARQUEZ LOPEZ ESAUL	\$4,500.00					\$4,500.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0010	RAMIREZ ARA MANUEL	\$4,000.00					\$4,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0011	AGUILAR RENTERIA EUSEBIO	\$550.00					\$550.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0012	CRUZ DE LA ROSA JUAN	\$1,100.00					\$1,100.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0015	CASTRO RAYMUNDO	\$2,000.00					\$2,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0016	RAMIREZ JUAN RAMON	\$500.00					\$500.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0017	JIMENEZ M MERCEDES	\$500.00					\$500.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0018	GONZALEZ ALEJANDRO	\$100.00					\$100.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0020	LOPEZ JORGE ARTURO	\$500.00					\$500.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0021	ZAMARRIPA SAN JUANA	\$2,700.00					\$2,700.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0022	CUELLAR MA DE JESUS	\$100.00					\$100.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0023	ORTIZ AGUSTIN JAIME	\$19,000.00					\$19,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0024	SALAZAR CAMARILLO PAULA	\$10,000.00					\$10,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0025	RAMIREZ TELESFORO	\$2,000.00					\$2,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0026	ESCALANTE JAIME	\$1,800.00					\$1,800.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0028	DOLORES GONZALEZ MARIA	\$4,750.00					\$4,750.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0029	CARDONA VEGA RAMIRO	\$5,000.00					\$5,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0030	RODRIGUEZ BEATRIZ	\$500.00					\$500.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0031	ALONSO ALVAREZ EDUARDO	\$2,200.00					\$2,200.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0032	ORDAZ CENTENO JUAN MANUEL	\$1,000.00					\$1,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-0036	CANDIA CONTRERAS MAURO GUSTAVO	\$5,000.00					\$5,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0001-013	ALVAREZ YOLANDA	\$1,800.00					\$1,800.00		no es posible el cobro

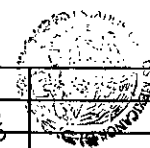
0012

1123-01-0001-014	HERRERA RICARDO MANUEL	\$41,351.09				\$41,351.09	no es posible el cobro
1123-01-0001-027	LOPEZ MARTIN PEDRO	\$1,576.50				\$1,576.50	no es posible el cobro
1123-01-0001-033	HERNANDEZ JASSO MIGUEL ANGEL	\$2,000.00				\$2,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-034	DURAN GARCIA JUAN	\$7,475.00				\$7,475.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-035	GONZALEZ VAZQUEZ ERNESTO	\$6,400.00				\$6,400.00	no es posible el cobro
1123-01-0002	DEUDORES ADMON 2009-2012	\$221,628.88				\$221,628.88	
1123-01-0002-0001	RUIZ MONTEJANO FRANCISCO QUIRINO	\$8,024.41				\$8,024.41	no es posible el cobro
1123-01-0002-0002	ESTRADA PEREZ MARIA	\$7,897.33				\$7,897.33	no es posible el cobro
1123-01-0002-0003	GUEVARA MUÑOZ JORGE	\$9,022.96				\$9,022.96	no es posible el cobro
1123-01-0002-0004	MONTEJANO HERNANDEZ CATARINO	\$420.00				\$420.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0005	IBARRA LOPEZ ANSELMO	\$1,600.00				\$1,600.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0006	MENDEZ YAÑEZ JUAN UBALDO	\$1,000.00				\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0007	ROSAS HERNANDEZ PORFIRIO	\$8,259.36				\$8,259.36	no es posible el cobro
1123-01-0002-0008	SILVA CLAUDIO RODRIGO	\$4,300.00				\$4,300.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0009	FERNANDEZ PALOMO JUAN JAVIER	\$200.00				\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0010	ORTIZ BADILLO JOSE LUIS	\$1,150.00				\$1,150.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0011	ARANDA SANCHEZ ABEL	\$26,478.36				\$26,478.36	no es posible el cobro
1123-01-0002-0012	ONTIVEROS IRMA	-\$300.00				-\$300.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0013	OLVERA CARDENAS MANUEL	\$350.00				\$350.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0014	BAUTISTA ABAD ARMANDO	\$13,053.99				\$13,053.99	no es posible el cobro
1123-01-0002-0015	QUIBRERA AGUIRRE GUILLERMO GUERRERO PALOMO MARIA DE LOS ANGELES	\$34,278.48				\$34,278.48	no es posible el cobro
1123-01-0002-0016		\$29,122.54				\$29,122.54	no es posible el cobro
1123-01-0002-0017	LLAMAS DELGADO SERGIO	\$3,500.00				\$3,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0018	ESQUIVEL QUIROZ MARIA DE LOS ANGELES	-\$50.00				-\$50.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0019	CORREA GALVAN JOSE RUBEN	-\$250.00				-\$250.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0020	MORENO RODRIGUEZ NICOLAS	\$500.00				\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0021	RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL	-\$200.00				-\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0022	HERNANDEZ GARCIA ELIAS	\$19,500.00				\$19,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0023	MARTINEZ CAPUCHINO MAYRA LETICIA	-\$250.00				-\$250.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0024	REYES RODRIGUEZ PORFIRIO	-\$150.00				-\$150.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0025	TORRES GARCIA SANTIAGO	\$200.00				\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0026	ALONSO TORRES J JESUS	\$1,700.00				\$1,700.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0027	LEYVA ZAPATA ANGEL ANTONIO	\$450.00				\$450.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0028	RAMIREZ MARTINEZ EDGAR EDUARDO	\$1,000.00				\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0029	SAAVEDRA ZUÑIGA ESPERIDION	\$1,800.00				\$1,800.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0030	MACIAS LOPEZ MIGUEL ANGEL	\$73.33				\$73.33	no es posible el cobro
1123-01-0002-0031	ZUÑIGA SALAZAR JUAN	-\$1,000.00				-\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0033	SANDOVAL ALOARTE ALEJANDRO	\$6,300.00				\$6,300.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0036	PALOMO MARTINEZ LUIS	-\$151.18				-\$151.18	no es posible el cobro
1123-01-0002-0037	GONZALEZ JOSE DE JESUS FEDERICO	-\$100.00				-\$100.00	no es posible el cobro

SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

0013

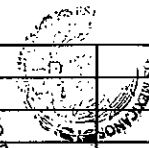
SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
MULLA DE ARRIBA, S.L.P.



1123-01-0002-0038	GONZALEZ OLVERA ROGELIO	\$30.00			\$30.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0039	OLVERA RAMIREZ JUAN CARLOS	\$0.00			\$0.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0040	OLVERA SUSTAITA CASIMIRO	-\$100.00			-\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0041	RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO	\$150.00			\$150.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0042	AGUILAR VAZQUEZ LUIS ANTONIO	\$200.00			\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0043	ROSA ELSA BAEZ CANO	-\$1,000.00			-\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0045	SANCHEZ ALMENDARES ISAIAS	-\$83.80			-\$83.80	no es posible el cobro
1123-01-0002-0046	GOMEZ IBARRA JANETH	\$6,000.00			\$6,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0047	RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO	\$1,600.00			\$1,600.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0048	ESCALANTE HERNANDEZ SABINO	-\$400.00			-\$400.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0049	GUTIERREZ RIVERA NANCY ESTHELA	\$100.00			\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0050	SEGURA MENDOZA JESUS ALBERTO	-\$100.00			-\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0052	ALMENDAREZ ALVAREZ HECTOR JESUS	\$1,500.00			\$1,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0053	DE LA ROSA MONREAL MARIANA	-\$100.00			-\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0054	GONZALEZ JOSE FEDERICO	-\$300.00			-\$300.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0055	DE LA ROSA RODRIGUEZ MARTIN	\$7,000.00			\$7,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0056	ARELLANO LILIANA	\$172.84			\$172.84	no es posible el cobro
1123-01-0002-0057	JIMENEZ BENAVIDES JUANA LUCIA	\$2,140.00			\$2,140.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0058	VALADEZ LEYVA JOSE ANTONIO	\$843.00			\$843.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0059	SILVA CLAUDIO JOSE LUIS	\$23,797.26			\$23,797.26	no es posible el cobro
1123-01-0002-0060	RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MARIA	\$2,250.00			\$2,250.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-051	TORRES RAMIREZ VALENTINA	\$200.00			\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0003	DEUDORES ADMON 2012-2015	\$102,404.09			\$102,404.09	
1123-01-0003-0002	MORENO MANZARES OSCAR	\$3,000.00			\$3,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0005	ROSAS RODRIGUEZ ROSALBA	-\$1,500.00			-\$1,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0006	VALADEZ LEYVA JOSE ANTONIO	\$20,000.00			\$20,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0007	NEGRETE DOMINGUEZ JOAQUIN	\$27,199.52			\$27,199.52	no es posible el cobro
1123-01-0003-0008	ARELLANO MACIAS MARTHA LUCIA	\$7,000.00			\$7,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0009	ROSAS RODRIGUEZ MA ROSALBA	\$1,538.50			\$1,538.50	no es posible el cobro
1123-01-0003-0010	DUARTE NAVARRO JUAN ANTONIO	\$0.00			\$0.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0011	REGALADO MENDOZA FRANCISCO JAVIER	\$6,199.00			\$6,199.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0013	CAMPOS QUIROZ ERNESTO	\$2,521.00			\$2,521.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0014	NORIEGA HERNANDEZ JUAN	-\$1,000.00			-\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0016	ALVARADO MACIAS JOSE	\$321.15			\$321.15	no es posible el cobro
1123-01-0003-0018	LUNA IBARRA OMAR	-\$375.00			-\$375.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0019	ZUÑIGA MOLINA CARLOS ROBERTO	\$500.00			\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0020	PALOMO RAMIREZ CALIXTO	\$4,500.00			\$4,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0023	OCHOA MENDEZ MARIA DE JESUS	\$980.00			\$980.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0024	TORRES DE LA ROSA EMMANUEL	\$414.12			\$414.12	no es posible el cobro
1123-01-0003-0029	JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ	-\$17.40			-\$17.40	no es posible el cobro

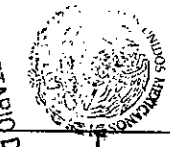
0019

SECRETARÍA DE
H. A. UN. INTERIORES
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



1123-01-0003-0037	JOSE ALVARADO MACIAS	\$1,000.00			\$1,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0038	MARIA GUADALUPE LOPEZ MACHEN	-\$500.00			-\$500.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0042	JIMENEZ RAMIREZ TOMAS	\$850.00			\$850.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0043	LOMELI MENDOZA JOSE GUADALUPE	\$850.00			\$850.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0045	HERNANDEZ GOMEZ SERGIO	\$3,000.00			\$3,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0049	MORQUECHO HUERTA MARTIN	\$15,800.00			\$15,800.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0053	LEONEL ARAUJO LOPEZ	\$500.00			\$500.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0055	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ LOPEZ	\$500.00			\$500.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0057	ALMENDAREZ MELENDEZ MYRNA BERENICE	-\$1,000.00			-\$1,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0059	GALVAN CAMACHO MA. DE LOS ANGELES	-\$582.00			-\$582.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0060	BUENDIA ZARZOSA MA. ANGELICA	-\$744.00			-\$744.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0062	DANIELA SARAY ZARZOZA ALONSO	\$500.00			\$500.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0064	LOPEZ MACHEN ATANACIO	\$6,000.00			\$6,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0065	JUAN MANUEL CAMARILLO NAVARRO	\$600.00			\$600.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0067	JUAN CARLOS ORTIZ ARMENTA	\$1,700.00			\$1,700.00		no es posible el cobro
1123-01-0003-0068	PEDRO OSORIO FRANCISCO	\$147.20			\$147.20		no es posible el cobro
1123-01-0003-0069	XOCHITL PACHECO ALVARADO	\$2,500.00			\$2,500.00		no es posible el cobro
1123-01-0004	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2015-2018	\$679,183.76		\$679,183.76			
1123-01-0004-001	ALMA ALICIA HERNANDEZ VILLANUEVA	\$634,771.01		\$634,771.01		ministerio publico	demanda penal
1123-01-0004-002	RAMON HERNANDEZ BAUTISTA	-\$350.00		-\$350.00			en tramite recuperacion
1123-01-0004-003	JOSE PRIMITIVO MONREAL FRAYLE	\$2,291.59		\$2,291.59			en tramite recuperacion
1123-01-0004-004	ARMANDO BAUTISTA ABAD	\$14,334.98		\$14,334.98			en tramite recuperacion
1123-01-0004-0042	J. JESUS CARREON ROJAS	\$14,334.98		\$14,334.98			en tramite recuperacion
1123-01-0004-008	MANUEL OLVERA CARDONA	-\$781.03		-\$781.03			en tramite recuperacion
1123-01-0004-009	MARIA ARACELI CAMARILLO MARTINEZ	\$1,000.00		\$1,000.00			en tramite recuperacion
1123-01-0004-011	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	\$1,700.00		\$1,700.00			en tramite recuperacion
							en tramite recuperacion
1123-01-0004-012	TEODORO REGALADO MENDOZA	\$7,828.19		\$7,828.19			en tramite recuperacion
1123-01-0004-013	ERNESTO ENCISO CARRILLO	\$13,000.00		\$13,000.00			en tramite recuperacion
1123-01-0004-014	PEDRO MENDEZ GAYTAN	\$200.00		\$200.00			en tramite recuperacion
							en tramite recuperacion
1123-01-0004-016	LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO	\$1,377.44		\$1,377.44			en tramite recuperacion
1123-01-0004-017	MARIANO CAMARILLO	\$300.00		\$300.00			en tramite recuperacion
1123-01-0004-020	MARCO ANTONIO SANCHEZ HERRERA	-\$200.00		-\$200.00			en tramite recuperacion
1123-01-0004-021	ROGELIO ROSAS HERNANDEZ	\$192.77		\$192.77			en tramite recuperacion
1123-01-0004-022	ESPIRIDION SAAVEDRA ZUÑIGA	\$200.00		\$200.00			en tramite recuperacion
1123-01-0004-023	FELIPE GONZALEZ OLVERA	-\$200.00		-\$200.00			en tramite recuperacion
1123-01-0004-025	MARCELINO LOZOYA						en tramite recuperacion
		-\$300.00		-\$300.00			en tramite recuperacion
1123-01-0004-026	JAVIER OLVERA CAMPOS	\$5,200.00		\$5,200.00			en tramite recuperacion

SECRETARÍA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TALLA DE ARRILAGA, S.L.



									en tramite recuperacion
1123-01-0004-029	FERNANDO CABRIALES ARANDA	\$87.47			\$87.47				en tramite recuperacion
1123-01-0004-030	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ	\$2,500.00			\$2,500.00				en tramite recuperacion
1123-01-0004-031	MARIO ANDRES CERVANTES CAMARILLO	\$1,643.72			\$1,643.72				en tramite recuperacion
1123-01-0004-032	GUSTAVO TORRES ROBLEDO	\$207.42			\$207.42				en tramite recuperacion
1123-01-0004-033	TERESA HERNANDEZ MARQUEZ								en tramite recuperacion
		\$1,000.00			\$1,000.00				en tramite recuperacion
									en tramite recuperacion
1123-01-0004-034	ALMA YULIANA SALAZAR ALVARADO	-\$12,654.10			-\$12,654.10				en tramite recuperacion
1123-01-0004-035	MIGUEL ANGEL CASTILLO TORRES	\$9,000.00			\$9,000.00				en tramite recuperacion
									en tramite recuperacion
1123-01-0004-037	ISMAEL SANCHEZ ARANDA	-\$100.00			-\$100.00				en tramite recuperacion
1123-01-0004-038	JESUS ENRIQUE ROSAS PINAL	\$450.00			\$450.00				en tramite recuperacion
1123-01-0004-039	MARIA GUADALUPE TORRES RAMIREZ	-\$7,500.00			-\$7,500.00				en tramite recuperacion
									en tramite recuperacion
1123-01-0004-045	MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE	-\$15.70			-\$15.70				en tramite recuperacion
1123-01-0004-052	J. ISAAC LOPEZ MARQUEZ	\$5,000.00			\$5,000.00				en tramite recuperacion
1123-01-0004-053	JUANA MARIA HERNANDEZ ALONSO	-\$1,000.00			-\$1,000.00				en tramite recuperacion
	PRESTAMOS ENTRE FONDOS	822,127.36					822,127.36		
1123-01-0005-0001	FORTAMUN POR DEFINIR	\$32,000.00					\$32,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0005-0002	CODESOL SIN DEFINIR	\$536,095.70					\$536,095.70		no es posible el cobro
1123-01-0005-0003	INFRAESTRUCTURA SIN DEFINIR	\$10,000.00					\$10,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0005-0004	FORTAMUN SIN DEFINIR	-\$370,637.00					-\$370,637.00		no es posible el cobro
1123-01-0005-0005	FORTAMUN 2008	\$32,987.24					\$32,987.24		no es posible el cobro
1123-01-0005-0006	INFRA 2009-2012	-\$132,999.80					-\$132,999.80		no es posible el cobro
1123-01-0005-0007	FORTAMUN 2011	\$30,100.00					\$30,100.00		no es posible el cobro
1123-01-0005-0008	TESORERIA 2009 A FORTAMUN	\$283,000.00					\$283,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0005-0009	INFRA 2009	\$22,425.00					\$22,425.00		no es posible el cobro
1123-01-0005-0010	BENEFICIARIOS	\$42,000.00					\$42,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0005-0011	TESORERIA 2010 DEBE A INFRA	\$310,000.00					\$310,000.00		no es posible el cobro
1123-01-0005-0012	FORTA 2012	\$15,999.98					\$15,999.98		no es posible el cobro
1123-01-0005-0013	TESORERIA A BENEFICIARIOS	\$11,156.24					\$11,156.24		no es posible el cobro
1123-02	PRESTAMOS ENTRE FONDOS	\$1,304,056.75			\$91,739.26		\$1,304,056.75		
1123-02-0002	TESORERIA 2012-2015 DEBE A FORTA 2013	\$12,600.32					\$12,600.32		no es posible el cobro
1123-02-0003	FORTA 2014 DEBE A FORTA 2013	\$10,834.90					\$10,834.90		no es posible el cobro
1123-02-0004	INFRA 2014 DEBE A FORTA 2014	\$9,720.80					\$9,720.80		no es posible el cobro
1123-02-0005	FORTA 2014 DEBE A TESORERIA	\$17,294.00					\$17,294.00		no es posible el cobro
1123-02-0008	TESORERIA DEBE A FORTA 2014	\$22,256.37					\$22,256.37		no es posible el cobro
1123-02-0009	FORTA 2013 DEBE A INFRA 2013	-\$69,000.00					-\$69,000.00		no es posible el cobro
1123-02-0010	BENEFICIARIOS DEBE A FAFET 2012	\$130,236.92					\$130,236.92		no es posible el cobro

0015

H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIBA S. L. P.
 SECRETARÍA DE
 FISCALÍA

1123-02-0011	FORTA 2015 DEBE A TESORERIA		-\$18,057.95					-\$18,057.95		no es posible el cobro
1123-02-0015	INFRA 2014 DEBE A TESORERIA		\$17,343.22					\$17,343.22		no es posible el cobro
1123-02-0018	FEAM DEBE A BENEFICIARIOS		\$32,978.00					\$32,978.00		no es posible el cobro
1123-02-0019	TESORERIA DEBE A FORTA 2015		\$3,400.00					\$3,400.00		no es posible el cobro
1123-02-0020	FORTA 2014 DEBE A BENEFICIARIOS		-\$22,275.00					-\$22,275.00		no es posible el cobro
1123-02-0021	TESORERIA DEBE A INFRA 2015		\$58,800.00					\$58,800.00		no es posible el cobro
1123-02-0023	FORTA 2016 DEBE A TESORERIA		\$62,457.38					\$62,457.38		no es posible el cobro
1123-02-0025										
	TESORERIA DEBE A FORTA 2016		\$830.97					\$830.97		en trámite recuperación
1123-02-0028	FORTA 2017 DEBE A FORTA 2016		\$90,811.08					\$90,811.08		en trámite recuperación
1123-02-0030	FORTA 2016 DEBE FISE		\$97.21					\$97.21		en trámite recuperación
1123-02-030	TESO 2015-2018 DEBE A PROAGUA 2017		\$3,000.00					\$3,000.00		no es posible el cobro
1123-02-1000	FORTA 2011 DEBE A FORTA 2010		\$17,350.00					\$17,350.00		no es posible el cobro
1123-02-110	CUENTAS PROPIAS		\$314.38					\$314.38		no es posible el cobro
1123-02-121	CONSTRUCTORA BIBSA SA DE CV		\$23,200.00					\$23,200.00		no es posible el cobro
1123-02-2000	FORTA 2011 DEBE A TESORERIA 2009-2012		\$172.66					\$172.66		no es posible el cobro
1123-02-210	EMPLEADOS		-\$2,252.00					-\$2,252.00		no es posible el cobro
1123-02-3000	INFRA 2011 DEBE A FORTA 2011		\$0.20					\$0.20		no es posible el cobro
1123-02-4000	TESP 2009-2012 DEBE A FORTA 2011		\$188,280.00					\$188,280.00		no es posible el cobro
1123-02-5000	FORTA 2011 DEBE A INFRA 2011		\$395,729.00					\$395,729.00		no es posible el cobro
1123-02-6000	TESO 2009-2012 DEBE A INFRA 2011		\$300,000.00					\$300,000.00		no es posible el cobro
1123-02-9000	PRESTAMOS TESORERIA 2012-2015		\$17,934.33					\$17,934.33		no es posible el cobro
1123-03	S AL MILLAR INFRA 2013		\$11,840.22					\$11,840.22		no es posible el cobro
1123-04	CFE DEBE A ARRIAGA		\$40,663.20					\$40,663.20		no es posible el cobro
	GRUPO DYCOPLUS SA DE CV		\$3,829.98					\$3,829.98		no es posible el cobro
1123-08	ANA KARINA MEDINA IBARRA		\$150,000.00					\$150,000.00		no es posible el cobro
	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$398,107.00					\$398,107.00		
1126-1521	FORTAMUN 2013		\$398,107.00					\$398,107.00		no es posible el cobro
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$2,681.09					\$2,681.09		
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$2,681.09					\$2,681.09		no es posible el acreditamiento
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$1,039,363.80					\$1,039,363.80		
1131-0001	DE LA CRUZ JARAMILLO JOSE A		\$500.00					\$500.00		no es posible el cobro
1131-0002	NUÑEZ BADILLO CATARINO		\$25,000.00					\$25,000.00		no es posible el cobro
1131-0003	MENDOZA MONTOYA IDELFONSO		\$50,000.00					\$50,000.00		no es posible el cobro


0017

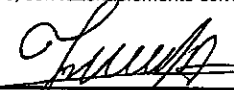
SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

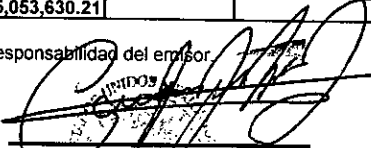
1131-0004									
	DELGADILLO MANCILLA SANDRA	\$5,000.00						\$5,000.00	no es posible el cobro
1131-0005	ORTEGA PINTO AGUSTIN	-\$2,866.20						-\$2,866.20	no es posible el cobro
1131-0008	MENDOZA MARTINEZ CHRISTOFER	\$4,500.00						\$4,500.00	no es posible el cobro
1131-0013	ORTEGA PINTO AGUSTIN	\$10,366.20						\$10,366.20	no es posible el cobro
1131-0021	CORDOVA ARAIZA JOSE ANTONIO	\$14,000.00						\$14,000.00	no es posible el cobro
1131-0023	TORRES VEGA TERESA IVETTE	\$50,000.00						\$50,000.00	no es posible el cobro
1131-0024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$785,977.00						\$785,977.00	no es posible el cobro
1131-0026	CAMPOS MENDOZA ROSAURA	\$3,385.00						\$3,385.00	no es posible el cobro
1131-03	ERENDIRA ANAHI PONCE RAMOS	\$83,520.00						\$83,520.00	no es posible el cobro
	PABLO SANCHEZ PAJARO	\$9,981.80						\$9,981.80	no es posible el cobro
	Total	5,732,813.97					770,923.02	5,053,630.21	

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


PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


C. FERNANDO CABRALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.


LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

DEPARTAMENTO DE
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

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



Anexo C-09

Notas a los Estados Financieros / Notas de los Estados
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras

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


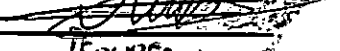
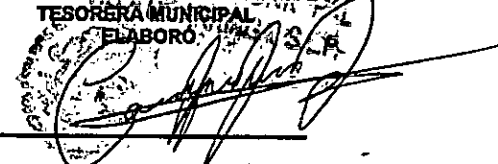
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	NO APLICA					
	Total:	0.00				

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2016

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.



LA. MAYRA VETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS AMARÓ MENDEZ
 DEPA. CONTROLADOR INTERNO
 CONTROLÓ REVISÓ
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2016
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

6100

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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



Anexo C-11

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1231-5811	PREDIAL EN AGUA GORDA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
1241-0132	SILLA TRABAJO MALL	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería				
1241-1-0001	CONJUNTO EJECUTIVO MOD E-160-2P	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0001	ARCHIVERO 2 GAVETAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0002	ARCHIVERO PRIMA SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0003	SILLA SECRETARIAL AIRFB SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0004	ESCRITORIO PRIMA SECRETARIA .	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0005	ESCRITORIO COMPUTADORA PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0006	SILLA IMITACION PIEL	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0007	SILLA EJECUTIVA NEGRA TESORERIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0008	SILLA SECRET AIRFB NEGRA TESORERIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0009	SILLA SECRETARIAL TESORERIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0011	200 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0012	5 MESAS PLEGABLES	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0013	ASPIRADORA KOBLENZ 2G	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-002-0131	5 SILLAS DUREX GRIS	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				
1241-3-0001	COMPUTADORA SCS C.C.A. TEPETATE	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-0002	COMPUTADORA CELERON INTEL	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-0003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6720	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-002-0001	IMPRESORA EPSON STYLUS	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-002-0002	IMPRESORA LASER JET HP 1018	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-002-0003	IMPRESORA KIOSERA 1500 LA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-002-0004	COMPUTADORA INTEL DDRRII1 GB/667/PCS300	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-002-0005	IMPRESORA HP LASER JET P1005	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-004-0001	LAPTOP ACER ASPIRE 4732Z	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-004-0002	LAPTOP TOSHIBA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	
1241-3-005-0001	COMPUTADORA SAMSUNG	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir	

0020

1241-3-006-0001	CAMARA FUJIFILM Z9	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0002	IMPRESORA HP LASER JET CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0003	DESKTOP HP A1012 SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0004	DESKTOP COMPAQ A 10 CODESOL	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0005	DESKTOP A10 SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0006	IMPRESORA HP LASER JET SEG PUB	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0007	CONSOLA 8HC USB/SD	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0008	REGULADOR KOBLENZ SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0009	REGULADOR KOBLENZ SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0010	REGULADOR KOBLENZ CODESOL	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0011	MULTIFUNCIONAL MFCJ6720 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-006-0012	LAPTOP ACER TOUCH R3	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-0131	COMPUTADORA GENERICA TRANSPARENCIA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-0132	CAMARA DIGITAL FH 4	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-0133	CAMARA DIGITAL W620	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre			
1244-1-001	CAMIONETA DURANGO	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1244-1-002	SHADOW VERDE ESMERALDA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1244-1-003	CAMIONETA FORD F150 BLANCA SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1244-1-131	CAMIONETA CHEVROLET PIKUP 1984	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
1246-5-001	EQUIPO SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-5-002	EQUIPO SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-5-003	EQUIPO SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-5-004	EQUIPO SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			
1246-6-001	POWER BERHINGER 2000 WITS	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-6-002	BOMBA EVANS MONOFASICA 3/4 HP 127 V	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-6-003	BOMBA EVANS 1.5 HP 127V	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-6-004	PODADORA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-6-005	DESBROZADORA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-6-006	MOTOBOMBA	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-6-007	BOMBS DE AGUA HP 1/2	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta			
1246-7-001	MAQUINA COSEDORA SIRUBA AA-6 SEA 12002	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-7-002	2 TAPANCOS Y 1 PUERTA DE POZO	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
1246-9	Otros Equipos			

MILLA DE ARRAGA, S.L.P.
 SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE

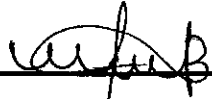


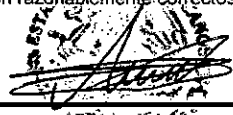
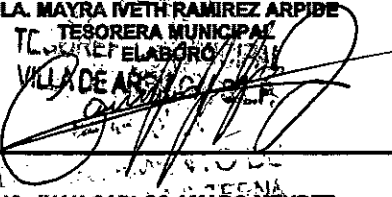
0021

1246-9-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	en proceso de definir
-------------	---------------	--------	--------	-----------------------

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251-5911	licencia saccg.net	29,698.00	29,698.00	0.00	
1254-1-01	licencia sacg 6	5,000.00	5,000.00	0.00	
1254-1-5971	licencias nomipaq	21,624.00	21,624.00	0.00	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	en proceso de definir	0.00	0.00		
	Total:	56,322.00	56,322.00	0.00	

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZA
 2015-2018
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.


 TESORERA MUNICIPAL
LA. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIBE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ
 VILLA DE ARRIAGA, S.P.

 LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO
 REVISÓ
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.P.

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

0022




Notas a los Estados Financieros / Notas de Desarrollo
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros

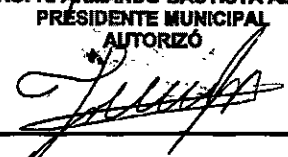
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

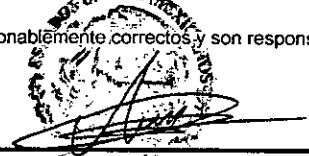
Texto y Formato Libre


Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
NO APLICA		
(especificar otras)		

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


 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 C. FERNANDO CABRALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.


 LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIBE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

0023

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

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


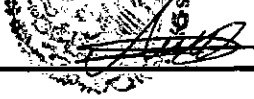
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	

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




PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 ELABORO

LIC. JUAN CARLOS AMARO MRNDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

0029

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar




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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1123-01-0001	DEUDORES ADMON PASADAS	\$956,927.84				\$956,927.84	
1123-01-0001-0001	JASSO MONTES JUAN MANUEL	\$213,039.46				\$213,039.46	no es posible el cobro
1123-01-0001-0002	ACOSTA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$554,609.59				\$554,609.59	no es posible el cobro
1123-01-0001-0003	HERNANDEZ MARGARITA	\$167.00				\$167.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0004	HERNANDEZ PABLO	\$191.85				\$191.85	no es posible el cobro
1123-01-0001-0005	ZUÑIGA ALEJANDRO	\$27,392.63				\$27,392.63	no es posible el cobro
1123-01-0001-0006	ROSAS RODRIGUEZ ROSALBA	\$8,574.72				\$8,574.72	no es posible el cobro
1123-01-0001-0007	CAMPOS QUIROZ ERNESTO	\$19,200.00				\$19,200.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0008	LIMON RAMIREZ TOMAS	\$5,350.00				\$5,350.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0009	MARQUEZ LOPEZ ESAUL	\$4,500.00				\$4,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0010	RAMIREZ ARA MANUEL	\$4,000.00				\$4,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0011	AGUILAR RENTERIA EUSEBIO	\$550.00				\$550.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0012	CRUZ DE LA ROSA JUAN	\$1,100.00				\$1,100.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0015	CASTRO RAYMUNDO	\$2,000.00				\$2,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0016	RAMIREZ JUAN RAMON	\$500.00				\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0017	JIMENEZ M MERCEDES	\$500.00				\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0018	GONZALEZ ALEJANDRO	\$100.00				\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0020	LOPEZ JORGE ARTURO	\$500.00				\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0021	ZAMARRIPA SAN JUANA	\$2,700.00				\$2,700.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0022	CUELLAR MA DE JESUS	\$100.00				\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0023	ORTIZ AGUSTIN JAIME	\$19,000.00				\$19,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0024	SALAZAR CAMARILLO PAULA	\$10,000.00				\$10,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0025	RAMIREZ TELESFORO	\$2,000.00				\$2,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0026	ESCALANTE JAIME	\$1,800.00				\$1,800.00	no es posible el cobro

0025

1123-01-0001-0028	DOLORES GONZALEZ MARIA	\$4,750.00			\$4,750.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0029	CARDONA VEGA RAMIRO	\$5,000.00			\$5,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0030	RODRIGUEZ BEATRIZ	\$500.00			\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0031	ALONSO ALVAREZ EDUARDO	\$2,200.00			\$2,200.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0032	ORDAZ CENTENO JUAN MANUEL	\$1,000.00			\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-0036	CANDIA CONTRERAS MAURO GUSTAVO	\$5,000.00			\$5,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-013	ALVAREZ YOLANDA	\$1,800.00			\$1,800.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-014	HERRERA RICARDO MANUEL	\$41,351.09			\$41,351.09	no es posible el cobro
1123-01-0001-027	LOPEZ MARTIN PEDRO	\$1,576.50			\$1,576.50	no es posible el cobro
1123-01-0001-033	HERNANDEZ JASSO MIGUEL ANGEL	\$2,000.00			\$2,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-034	DURAN GARCIA JUAN	\$7,475.00			\$7,475.00	no es posible el cobro
1123-01-0001-035	GONZALEZ VAZQUEZ ERNESTO	\$6,400.00			\$6,400.00	no es posible el cobro
1123-01-0002	DEUDORES ADMON 2009-2012	\$221,628.88			\$221,628.88	
1123-01-0002-0001	RUIZ MONTEJANO FRANCISCO QUIRINO	\$8,024.41			\$8,024.41	no es posible el cobro
1123-01-0002-0002	ESTRADA PEREZ MARIA	\$7,897.33			\$7,897.33	no es posible el cobro
1123-01-0002-0003	GUEVARA MUÑOZ JORGE	\$9,022.96			\$9,022.96	no es posible el cobro
1123-01-0002-0004	MONTEJANO HERNANDEZ CATARINO	\$420.00			\$420.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0005	IBARRA LOPEZ ANSELMO	\$1,600.00			\$1,600.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0006	MENDEZ YAÑEZ JUAN UBALDO	\$1,000.00			\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0007	ROSAS HERNANDEZ PORFIRIO	\$8,259.36			\$8,259.36	no es posible el cobro
1123-01-0002-0008	SILVA CLAUDIO RODRIGO	\$4,300.00			\$4,300.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0009	FERNANDEZ PALOMO JUAN JAVIER	\$200.00			\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0010	ORTIZ BADILLO JOSE LUIS	\$1,150.00			\$1,150.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0011	ARANDA SANCHEZ ABEL	\$26,478.36			\$26,478.36	no es posible el cobro
1123-01-0002-0012	ONTIVEROS IRMA	-\$300.00			-\$300.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0013	OLVERA CARDENAS MANUEL	\$350.00			\$350.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0014	BAUTISTA ABAD ARMANDO	\$13,053.99			\$13,053.99	no es posible el cobro
1123-01-0002-0015	QUIBRIERA AGUIRRE GUILLERMO	\$34,278.48			\$34,278.48	no es posible el cobro
1123-01-0002-0016	GUERRERO PALOMO MARIA DE LOS ANGELES	\$29,122.54			\$29,122.54	no es posible el cobro
1123-01-0002-0017	LLAMAS DELGADO SERGIO	\$3,500.00			\$3,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0018	ESQUIVEL QUIROZ MARIA DE LOS ANGELES	-\$50.00			-\$50.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0019	CORREA GALVAN JOSE RUBEN	-\$250.00			-\$250.00	no es posible el cobro

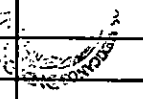
H. JUZGADO DE
 CUANTIA DEL
 MUNICIPIO DE
 SAN ANTONIO DE
 TARRAGONA, S.L.P.



0026

1123-01-0002-0020	MORENO RODRIGUEZ NICOLAS	\$500.00				\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0021	RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL	-\$200.00				-\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0022	HERNANDEZ GARCIA ELIAS	\$19,500.00				\$19,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0023	MARTINEZ CAPUCHINO MAYRA LETICIA	-\$250.00				-\$250.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0024	REYES RODRIGUEZ PORFIRIO	-\$150.00				-\$150.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0025	TORRES GARCIA SANTIAGO	\$200.00				\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0026	ALONSO TORRES J JESUS	\$1,700.00				\$1,700.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0027	LEYVA ZAPATA ANGEL ANTONIO	\$450.00				\$450.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0028	RAMIREZ MARTINEZ EDGAR EDUARDO	\$1,000.00				\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0029	SAAVEDRA ZUÑIGA ESPIRIDION	\$1,800.00				\$1,800.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0030	MACIAS LOPEZ MIGUEL ANGEL	\$73.33				\$73.33	no es posible el cobro
1123-01-0002-0031	ZUÑIGA SALAZAR JUAN	-\$1,000.00				-\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0033	SANDOVAL ALOARTE ALEJANDRO	\$6,300.00				\$6,300.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0036	PALOMO MARTINEZ LUIS	-\$151.18				-\$151.18	no es posible el cobro
1123-01-0002-0037	GONZALEZ JOSE DE JESUS FEDERICO	-\$100.00				-\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0038	GONZALEZ OLVERA ROGELIO	\$30.00				\$30.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0039	OLVERA RAMIREZ JUAN CARLOS	\$0.00				\$0.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0040	OLVERA SUSTAITA CASIMIRO	-\$100.00				-\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0041	RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO	\$150.00				\$150.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0042	AGUILAR VAZQUEZ LUIS ANTONIO	\$200.00				\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0043	ROSA ELSA BAEZ CANO	-\$1,000.00				-\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0045	SANCHEZ ALMENDARES ISAIAS	-\$83.80				-\$83.80	no es posible el cobro
1123-01-0002-0046	GOMEZ IBARRA JANETH	\$6,000.00				\$6,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0047	RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO	\$1,600.00				\$1,600.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0048	ESCALANTE HERNANDEZ SABINO	-\$400.00				-\$400.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0049	GUTIERREZ RIVERA NANCY ESTHELA	\$100.00				\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0050	SEGURA MENDOZA JESUS ALBERTO	-\$100.00				-\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0052	ALMENDAREZ ALVAREZ HECTOR JESUS	\$1,500.00				\$1,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0053	DE LA ROSA MONREAL MARIANA	-\$100.00				-\$100.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0054	GONZALEZ JOSE FEDERICO	-\$300.00				-\$300.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0055	DE LA ROSA RODRIGUEZ MARTIN	\$7,000.00				\$7,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0056	ARELLANO LILIANA	\$172.84				\$172.84	no es posible el cobro

SECRETARÍA DE VILLAS DE ARRIAGA S.L.P.



SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO DE
LA DE ARRIBA, S.L.A.
LOS ANGELES

1123-01-0002-0057	JIMENEZ BENAVIDES JUANA LUCIA	\$2,140.00			\$2,140.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0058	VALADEZ LEYVA JOSE ANTONIO	\$843.00			\$843.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-0059	SILVA CLAUDIO JOSE LUIS	\$23,797.26			\$23,797.26	no es posible el cobro
1123-01-0002-0060	RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MARIA	\$2,250.00			\$2,250.00	no es posible el cobro
1123-01-0002-051	TORRES RAMIREZ VALENTINA	\$200.00			\$200.00	no es posible el cobro
1123-01-0003	DEUDORES ADMON 2012-2015	\$102,404.09			\$102,404.09	
1123-01-0003-0002	MORENO MANZARES OSCAR	\$3,000.00			\$3,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0005	ROSAS RODRIGUEZ ROSALBA	-\$1,500.00			-\$1,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0006	VALADEZ LEYVA JOSE ANTONIO	\$20,000.00			\$20,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0007	NEGRETE DOMINGUEZ JOAQUIN	\$27,199.52			\$27,199.52	no es posible el cobro
1123-01-0003-0008	ARELLANO MACIAS MARTHA LUCIA	\$7,000.00			\$7,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0009	ROSAS RODRIGUEZ MA ROSALBA	\$1,538.50			\$1,538.50	no es posible el cobro
1123-01-0003-0010	DUARTE NAVARRO JUAN ANTONIO	\$0.00			\$0.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0011	REGALADO MENDOZA FRANCISCO JAVIER	\$6,199.00			\$6,199.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0013	CAMPOS QUIROZ ERNESTO	\$2,521.00			\$2,521.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0014	NORIEGA HERNANDEZ JUAN	-\$1,000.00			-\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0016	ALVARADO MACIAS JOSE	\$321.15			\$321.15	no es posible el cobro
1123-01-0003-0018	LUNA IBARRA OMAR	-\$375.00			-\$375.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0019	ZUÑIGA MOLINA CARLOS ROBERTO	\$500.00			\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0020	PALOMO RAMIREZ CALIXTO	\$4,500.00			\$4,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0023	OCHOA MENDEZ MARIA DE JESUS	\$980.00			\$980.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0024	TORRES DE LA ROSA EMMANUEL	\$414.12			\$414.12	no es posible el cobro
1123-01-0003-0029	JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ	-\$17.40			-\$17.40	no es posible el cobro
1123-01-0003-0037	JOSE ALVARADO MACIAS	\$1,000.00			\$1,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0038	MARIA GUADALUPE LOPEZ MACHEN	-\$500.00			-\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0042	JIMENEZ RAMIREZ TOMAS	\$850.00			\$850.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0043	LOMELI MENDOZA JOSE GUADALUPE	\$850.00			\$850.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0045	HERNANDEZ GOMEZ SERGIO	\$3,000.00			\$3,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0049	MORQUECHO HUERTA MARTIN	\$15,800.00			\$15,800.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0053	LEONEL ARAUJO LOPEZ	\$500.00			\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0055	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ LOPEZ	\$500.00			\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0057	ALMENDAREZ MELENDEZ MYRNA BERENICE	-\$1,000.00			-\$1,000.00	no es posible el cobro

0028

1123-01-0003-0059	GALVAN CAMACHO MA. DE LOS ANGELES		-582.00				-582.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0060	BUENDIA ZARZOSA MA. ANGELICA		-744.00				-744.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0062	DANIELA SARAY ZARZOZA ALONSO		\$500.00				\$500.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0064	LOPEZ MACHEN ATANACIO		\$6,000.00				\$6,000.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0065	JUAN MANUEL CAMARILLO NAVARRO		\$600.00				\$600.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0067	JUAN CARLOS ORTIZ ARMENTA		\$1,700.00				\$1,700.00	no es posible el cobro
1123-01-0003-0068	PEDRO OSORIO FRANCISCO		\$147.20				\$147.20	no es posible el cobro
1123-01-0003-0069	XOCHITL PACHECO ALVARADO		\$2,500.00				\$2,500.00	no es posible el cobro
1123-01-0004	DEUDORES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2015-2018		\$679,183.76				\$679,183.76	
1123-01-0004-001	ALMA ALICIA HERNANDEZ VILLANUEVA		\$634,771.01				\$634,771.01	demanda penal
1123-01-0004-002	RAMON HERNANDEZ BAUTISTA		-\$350.00				-\$350.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-003	JOSE PRIMITIVO MONREAL FRAYLE		\$2,291.59				\$2,291.59	en tramite recuperacion
1123-01-0004-004	ARMANDO BAUTISTA ABAD		\$14,334.98				\$14,334.98	en tramite recuperacion
1123-01-0004-0042	J. JESUS CARREON ROJAS		\$14,334.98				\$14,334.98	en tramite recuperacion
1123-01-0004-008	MANUEL OLVERA CARDONA		-\$781.03				-\$781.03	en tramite recuperacion
1123-01-0004-009	MARIA ARACELI CAMARILLO MARTINEZ		\$1,000.00				\$1,000.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-011	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA		\$1,700.00				\$1,700.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-012	TEODORO REGALADO MENDOZA		\$7,828.19				\$7,828.19	en tramite recuperacion
1123-01-0004-013	ERNESTO ENCISO CARRILLO		\$13,000.00				\$13,000.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-014	PEDRO MENDEZ GAYTAN		\$200.00				\$200.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-016	LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO		\$1,377.44				\$1,377.44	en tramite recuperacion
1123-01-0004-017	MARIANO CAMARILLO		\$300.00				\$300.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-020	MARCO ANTONIO SANCHEZ HERRERA		-\$200.00				-\$200.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-021	ROGELIO ROSAS HERNANDEZ		\$192.77				\$192.77	en tramite recuperacion
1123-01-0004-022	ESPIRIDION SAAVEDRA ZUÑIGA		\$200.00				\$200.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-023	FELIPE GONZALEZ OLVERA		-\$200.00				-\$200.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-025	MARCELINO LOZOYA		-\$300.00				-\$300.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-026	JAVIER OLVERA CAMPOS		\$5,200.00				\$5,200.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-029	FERNANDO CABRIALES ARANDA		\$87.47				\$87.47	en tramite recuperacion
1123-01-0004-030	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ		\$2,500.00				\$2,500.00	en tramite recuperacion
1123-01-0004-031	MARIÓ ANDRES CERVANTES CAMARILLO		\$1,643.72				\$1,643.72	en tramite recuperacion
1123-01-0004-032	GUSTAVO TORRES ROBLEDO		\$207.42				\$207.42	en tramite recuperacion

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRAGA, S.L.P.

0029

1123-02-0015	INFRA 2014 DEBE A TESORERIA	\$17,343.22			\$17,343.22	no es posible el cobro
1123-02-0018	FEAM DEBE A BENEFICIARIOS	\$32,978.00			\$32,978.00	no es posible el cobro
1123-02-0019	TESORERIA DEBE A FORTA 2015	\$3,400.00			\$3,400.00	no es posible el cobro
1123-02-0020	FORTA 2014 DEBE A BENEFICIARIOS	-\$22,275.00			-\$22,275.00	no es posible el cobro
1123-02-0021	TESORERIA DEBE A INFRA 2015	\$58,800.00			\$58,800.00	no es posible el cobro
1123-02-0023	FORTA 2016 DEBE A TESORERIA	\$62,457.36			\$62,457.36	no es posible el cobro
1123-02-0025						
	TESORERIA DEBE A FORTA 2016	\$830.97			\$830.97	en tramite recuperacion
1123-02-0028	FORTA 2017 DEBE A FORTA 2016	\$90,811.08			\$90,811.08	en tramite recuperacion
1123-02-0030	FORTA 2016 DEBE FISE	\$97.21			\$97.21	en tramite recuperacion
1123-02-030	TESO 2015-2018 DEBE A PROAGUA 2017	\$3,000.00			\$3,000.00	no es posible el cobro
1123-02-1000	FORTA 2011 DEBE A FORTA 2010	\$17,350.00			\$17,350.00	no es posible el cobro
1123-02-110	CUENTAS PROPIAS	\$314.36			\$314.36	no es posible el cobro
1123-02-121	CONSTRUCTORA BIBSA SA DE CV	\$23,200.00			\$23,200.00	no es posible el cobro
1123-02-2000	FORTA 2011 DEBE A TESORERIA 2009-2012	\$172.66			\$172.66	no es posible el cobro
1123-02-210	EMPLEADOS	-\$2,252.00			-\$2,252.00	no es posible el cobro
1123-02-3000	INFRA 2011 DEBE A FORTA 2011	\$0.20			\$0.20	no es posible el cobro
1123-02-4000	TESP 2009-2012 DEBE A FORTA 2011	\$188,280.00			\$188,280.00	no es posible el cobro
1123-02-5000	FORTA 2011 DEBE A INFRA 2011	\$395,729.00			\$395,729.00	no es posible el cobro
1123-02-6000	TESO 2009-2012 DEBE A INFRA 2011	\$300,000.00			\$300,000.00	no es posible el cobro
1123-02-9000	PRESTAMOS TESORERIA 2012-2015	\$17,934.33			\$17,934.33	no es posible el cobro
1123-03	5 AL MILLAR INFRA 2013	\$11,840.22			\$11,840.22	no es posible el cobro
1123-04	CFE DEBE A ARRIAGA	\$40,663.20			\$40,663.20	no es posible el cobro
1123-05	GRUPO DYCOPLUS SA DE CV	\$3,829.98			\$3,829.98	no es posible el cobro
1123-08	ANA KARINA MEDINA IBARRA	\$150,000.00			\$150,000.00	no es posible el cobro
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$398,107.00			\$398,107.00	
1126-1521	FORTAMUN 2013	\$398,107.00			\$398,107.00	no es posible el cobro
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,681.09			\$2,681.09	

1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,681.09			\$2,681.09	no es posible el acreditamiento
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,039,363.80			\$1,039,363.80	
1131-0001	DE LA CRUZ JARAMILLO JOSE A	\$500.00			\$500.00	no es posible el cobro
1131-0002	NUÑEZ BADILLO CATARINO	\$25,000.00			\$25,000.00	no es posible el cobro
1131-0003	MENDOZA MONTOYA IDELFONSO	\$50,000.00			\$50,000.00	no es posible el cobro
1131-0004	DELGADILLO MANCILLA SANDRA	\$5,000.00			\$5,000.00	no es posible el cobro
1131-0005	ORTEGA PINTO AGUSTIN	-\$2,866.20			-\$2,866.20	no es posible el cobro
1131-0008	MENDOZA MARTINEZ CHRISTOFER	\$4,500.00			\$4,500.00	no es posible el cobro
1131-0013	ORTEGA PINTO AGUSTIN	\$10,366.20			\$10,366.20	no es posible el cobro
1131-0021	CORDOVA ARAIZA JOSE ANTONIO	\$14,000.00			\$14,000.00	no es posible el cobro
1131-0023	TORRES VEGA TERESA IVETTE	\$50,000.00			\$50,000.00	no es posible el cobro
1131-0024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$785,977.00			\$785,977.00	no es posible el cobro
1131-0026	CAMPOS MENDOZA ROSAURA	\$3,385.00			\$3,385.00	no es posible el cobro
1131-03	ERENDIRA ANAHI PONCE RAMOS	\$83,520.00			\$83,520.00	no es posible el cobro
1131-04	PABLO SANCHEZ PAJARO	\$9,981.80			\$9,981.80	no es posible el cobro
	Total	5,732,813.97				


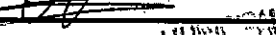
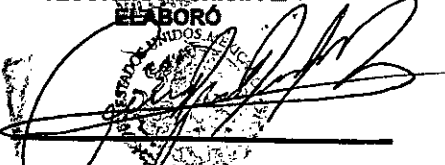
H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S. L. P.

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



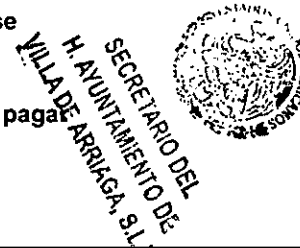
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL P.
 VILL. AUTORIZO
 2015-2018

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.



LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORO

LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 DEPARTAMENTO DE REVISO
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S. L. P.

0032

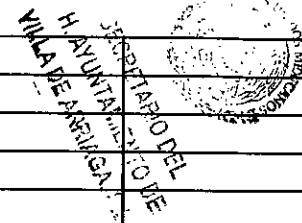
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar



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

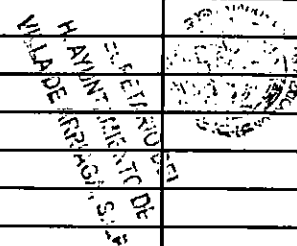
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-1-001	AGUINALDO 2010	-\$1,301.00				-\$1,301.00	en proceso de verificación
2111-1-004	AGUINALDO	-\$242,208.82				-\$242,208.82	en proceso de verificación
2111-1-005	PRIMA VACACIONAL	-\$267,428.45				-\$267,428.45	en proceso de verificación
2111-1-1111	Dietas	\$0.00				\$0.00	en proceso de verificación
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$214,153.45				\$214,153.45	en proceso de verificación
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00				\$0.00	en proceso de verificación
2111-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	-\$759.61				-\$759.61	en proceso de verificación
2111-3-1321	Primas de vacacional	\$0.00				\$0.00	en proceso de verificación
2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	\$250,581.85				\$250,581.85	en proceso de verificación
2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00				\$0.00	en proceso de verificación
2111-5-1521	Indemnizaciones	\$12,449,737.72				\$12,449,737.72	en proceso de verificación
2112-1-000006	MARIA CONCEPCION CERVANTES ZAMARRIPA	-\$5,255.87				-\$5,255.87	en proceso de verificación
2112-1-000007	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	-\$300.45				-\$300.45	en proceso de verificación
2112-1-000012	RENE SANCHEZ GONZALEZ	\$344.00				\$344.00	en proceso de verificación
2112-1-000018	J RAFAEL RIVERA ARANDA	\$0.00				\$0.00	en proceso de verificación
2112-1-000019	JOSEFINA MARQUEZ CHARCAS	\$10,000.00				\$10,000.00	en proceso de verificación
2112-1-000022	NOEL CISNEROS GAYTAN	\$13,801.62				\$13,801.62	en proceso de verificación
2112-1-000023	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00				\$0.00	en proceso de verificación
2112-1-000024	JOSE ROMERO RAMIREZ	\$34,895.76				\$34,895.76	en proceso de verificación
2112-1-000028	JORGE ANDRES PASTRANA MORENO	\$0.00				\$0.00	en proceso de verificación
2112-1-000030	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00				\$0.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0011	QUIROZ ESCAMILLA GUSTAVO ELIAS	\$12,000.00				\$12,000.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0012	BARO DE LA ROSA ISRAEL	\$10,149.00				\$10,149.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0014	CERVANTES GONZALEZ JOSE MARTIN	\$5,690.00				\$5,690.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0015	BRIONES GALINDO JESUS	\$6,960.00				\$6,960.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0016	GALVAN LOYOLA GRACIELA	\$1,500.00				\$1,500.00	en proceso de verificación

2112-1-001-0018	MARTINEZ DELGADO VICTOR HUGO	\$870.00			\$870.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0019	GARCIA DELGADO MARTHA ALICIA	\$39,151.01			\$39,151.01	en proceso de verificación
2112-1-001-0111	ORTIZ GARCIA MA LUCIA	\$7,596.20			\$7,596.20	en proceso de verificación
2112-1-001-0112	CRUZ CAMPOS JUAN FIDEL	\$5,399.99			\$5,399.99	en proceso de verificación
2112-1-001-0113	SALAZAR LARA CATALINA	\$7,599.00			\$7,599.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0114	RAMIREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$150,000.00			\$150,000.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0115	COMERCIALIZADORA VILLA DE ARRIAGA SA DE CV	\$122,595.72			\$122,595.72	en proceso de verificación
2112-1-001-0193	JESUS GUSTAVO BRIANO MACIAS	\$5,284.00			\$5,284.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0194	OSCAR MANUEL LAGASPI RAMOS	\$0.00			\$0.00	en proceso de verificación
2112-1-001-0195	GLORIA DE MARIA LEOS	\$0.01			\$0.01	en proceso de verificación
2112-1-001-020	AGUINALDOS DIF 2015	\$26,000.00			\$26,000.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0021	ARANDA SALAZAR CARLOS ALBERTO	\$11,670.00			\$11,670.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0023	AMARO RODRIGUEZ GUILLERMO	\$8,858.00			\$8,858.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0024	AGUILAR ZACARIAS JOSE	\$650.01			\$650.01	en proceso de verificación
2112-1-002-0032	BARBA GUERRERO JESUS MANUEL	\$4,708.58			\$4,708.58	en proceso de verificación
2112-1-002-0041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$10,059.00			-\$10,059.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0042	CORDOVA ARAIZA JOSE ANTONIO	\$17,197.20			\$17,197.20	en proceso de verificación
2112-1-002-0043	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$108.80			\$108.80	en proceso de verificación
2112-1-002-0044	CORONADO BECERRA SANDRA BERENICE	\$6.00			\$6.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0045	CAMARILLO ZAMBRANO JAIME	\$4,060.00			\$4,060.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0046	CERVANTES GONZALEZ JOSE MARTIN	\$145.00			\$145.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0048	COMERCIALIZADORA DE VILLA DE ARRIAGA SA	\$22,352.64			\$22,352.64	en proceso de verificación
2112-1-002-0051	DAVILA SANCHEZ JUAN RAMON DAVILA	-\$546.00			-\$546.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0052	DE LA CRUZ PEREZ ESTHER	\$4,500.00			\$4,500.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0053	EMSAN COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	\$7,500.00			\$7,500.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0054	MA DEL CARMEN DE LA ROSA B	\$2,934.00			\$2,934.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0055	MEADE ALONSO JORGE MARTIN	\$23,679.66			\$23,679.66	en proceso de verificación
2112-1-002-0056	MA GUADALUPE ADRIANA MEJIA DOMINGUEZ	\$3,607.00			\$3,607.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0071	FRAYDE CORTES MARIA CONCEPCION	\$54,082.80			\$54,082.80	en proceso de verificación
2112-1-002-0081	GRUPO INTERNACIONAL COMERCIALIZADOR SA DE CV	-\$5,000.00			-\$5,000.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0082	GALLEGOS RODRIGUEZ LAURA SANJUANA	\$5,000.00			\$5,000.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0083	GARCIA TENORIO ENRIQUE	\$2,804.17			\$2,804.17	en proceso de verificación
2112-1-002-0084	MEDINA CORTEZ LEONCIO	-\$1,744.00			-\$1,744.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0085	CORTES CARRENO JOSE LUIS	-\$0.08			-\$0.08	en proceso de verificación
2112-1-002-0086	ROMERO ALEMAN TERESA DE JESUS	\$1,268.00			\$1,268.00	en proceso de verificación



6204

2112-1-002-0089	GAMBOA ALVIZO NELIDA YOLANDA	\$7,250.00			\$7,250.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0091	HERNANDEZ SANCHEZ MARGARITO	\$3,000.00			\$3,000.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0092	HERNANDEZ MEDINA OLGA	\$51,946.02			\$51,946.02	en proceso de verificación
2112-1-002-0093	GUERRERO ARENAS J GUADALUPE	\$21,772.00			\$21,772.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0094	GARCIA AVILA HERIBERTO	\$27,513.55			\$27,513.55	en proceso de verificación
2112-1-002-0096	HERNANDEZ VAZQUEZ GUADALUPE	\$2,204.00			\$2,204.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0098	GARCIA VALDEZ YOLANDA	\$18,640.00			\$18,640.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0111	JASSO ROMO JUAN CARLOS	\$29,232.00			\$29,232.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0112	MA CARMEN DE LA ROSA BRIANO	\$4,066.20			\$4,066.20	en proceso de verificación
2112-1-002-0131	LIMON NORMA ANGELICA	\$22,413.50			\$22,413.50	en proceso de verificación
2112-1-002-0132	LOPEZ MONREAL NICOLAS	\$15,138.00			\$15,138.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0133	LOPEZ ORTIZ JUAN GREGORIO	\$8,160.00			\$8,160.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0134	LAGUNAS NUÑEZ SAIRA CECILIA	\$39,350.00			\$39,350.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0135	LOPEZ VALADEZ ISRAEL	\$2,000.00			\$2,000.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0141	MAYORISTAS LA FORTUNA SA DE CV	\$10,027.96			\$10,027.96	en proceso de verificación
2112-1-002-0142	MERCADO DE CARNES Y ABARROTES V ARRIAGA	-\$1,041.43			-\$1,041.43	en proceso de verificación
2112-1-002-0143	MARQUEZ C JOSEFINA	\$0.40			\$0.40	en proceso de verificación
2112-1-002-0144	MENDOZA MARTINEZ CHRISTOFER	-\$933.92			-\$933.92	en proceso de verificación
2112-1-002-0147	MARTINEZ CORTEZ LEONCIO	\$1,744.01			\$1,744.01	en proceso de verificación
2112-1-002-0151	NEGRETE DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN	\$9,919.00			\$9,919.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0172	PLOMERIA HIDRAHUILICA DE SAN LUIS SA DE CV	\$900.02			\$900.02	en proceso de verificación
2112-1-002-0173	PLOMERIA Y FERRETERIA DE SA DE CV	\$28,937.70			\$28,937.70	en proceso de verificación
2112-1-002-0193	RUIZ MARQUEZ LAURA JULIA	\$13,149.00			\$13,149.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0202	SALAS SILOS EUNICE	\$4,000.00			\$4,000.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0203	SIMENTAL CRUZ JOSE ANTONIO	\$3,200.00			\$3,200.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0212	TORRES VEGA PALOMA SOLEDAD	\$190,400.00			\$190,400.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0213	TORRES DIAZ DE LEON ROLANDO	\$1,159.35			\$1,159.35	en proceso de verificación
2112-1-002-0214	RUIZ GARCIA REYES HOMERO	\$42,000.00			\$42,000.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0231	VAZQUEZ GARCIA AURELIO	\$2,536.00			\$2,536.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0251	ZAVALA VAZQUEZ JUAN VALENTIN	\$9,860.00			\$9,860.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0252	AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV	\$3,200.00			\$3,200.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0410	CERVANTES VERASTEGUI MA DOLORES	\$3,480.00			\$3,480.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0411	CAMPOS GAMBOA IGNACIO	\$11,401.28			\$11,401.28	en proceso de verificación
2112-1-002-0412	CAMPOS MENDOZA ROSAURA	\$13,462.00			\$13,462.00	en proceso de verificación
2112-1-002-0413	CAMPOS ALCANTAR MA SOCORRO	\$18,744.84			\$18,744.84	en proceso de verificación



0035

2112-1-002-0501	DE LA CRUZ HERNANDEZ BENIGNO	\$4,803.44			\$4,803.44	en proceso de verificación
2112-1-002-142	MASCORRO RODRIGUEZ GASPAR	-\$53,900.00			-\$53,900.00	en proceso de verificación
2112-1-003-001	CONSTRUCTORA BIBSA SA DE CV	-\$9,999.93			-\$9,999.93	en proceso de verificación
2112-1-003-002	GUERRERO AMAYA MA. DOLORES	-\$21.87			-\$21.87	en proceso de verificación
2112-1-003-003	INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y REHABILITACIONES	\$71,302.88			\$71,302.88	en proceso de verificación
2112-1-003-004	CINCO AL MILLAR	\$20,790.78			\$20,790.78	en proceso de verificación
2112-1-003-005	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P	\$54.00			\$54.00	en proceso de verificación
2112-1-003-006	DOS AL MILLAR	\$1,040.73			\$1,040.73	en proceso de verificación
2112-1-003-007	DESARROLLO SOCIAL	\$550.00			\$550.00	en proceso de verificación
2112-1-003-008	TESORERIA 2009-2012	-\$400.40			-\$400.40	en proceso de verificación
2112-1-003-009	TESORERIA ADM 2012-2015	\$9,000.00			\$9,000.00	en proceso de verificación
2112-1-003-010	FORTA 2011 DEBE A FORTA 2010	\$17,350.00			\$17,350.00	en proceso de verificación
2112-1-004-024-001	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	-\$43.13			-\$43.13	en proceso de verificación
2112-1-3991	Otros servicios generales	\$246,975.73			\$246,975.73	en proceso de verificación
2112-2-000014	GUSTAVO HERRERA CONTRERAS	\$7,370.00			\$7,370.00	en proceso de verificación
2112-2-000019	JOSEFINA MARQUEZ CHARCAS	\$3,363.60			\$3,363.60	en proceso de verificación
2113-000003	CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO	\$150,004.54			\$150,004.54	en proceso de verificación
2113-000026	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	\$6,473.84			\$6,473.84	en proceso de verificación
2113-PYS091127GB0	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV	\$250,000.00			\$250,000.00	en proceso de verificación
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$67,629.65			\$67,629.65	en proceso de verificación
2115-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$600.00			\$600.00	en proceso de verificación
2117-01-001	EJERCICIO 2007	\$9,817.14			\$9,817.14	en proceso de verificación
2117-01-002	EJERCICIO 2008	\$13,892.70			\$13,892.70	en proceso de verificación
2117-01-003	EJERCICIO 2009	\$3,000.00			\$3,000.00	en proceso de verificación
2117-01-004	EJERCICIO 2010	\$10,603.91			\$10,603.91	en proceso de verificación
2117-01-005	EJERCICIO 2011	\$1,971.73			\$1,971.73	en proceso de verificación
2117-02-001	EJERCICIO 2004	\$162,771.00			\$162,771.00	en proceso de verificación
2117-02-002	EJERCICIO 2005	\$184,191.93			\$184,191.93	en proceso de verificación
2117-02-003	EJERCICIO 2006	\$183,491.61			\$183,491.61	en proceso de verificación
2117-02-004	EJERCICIO 2007	\$318,646.10			\$318,646.10	en proceso de verificación
2117-02-005	EJERCICIO 2008	\$316,488.47			\$316,488.47	en proceso de verificación
2117-02-006	EJERCICIO 2009	\$19,982.94			\$19,982.94	en proceso de verificación
2117-02-007	EJERCICIO 2010	\$780,174.91			\$780,174.91	en proceso de verificación
2117-02-008	EJERCICIO 2011	\$577,040.66			\$577,040.66	en proceso de verificación
2117-02-009	EJERCICIO 2012	\$734,854.24			\$734,854.24	en proceso de verificación


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



0035

2117-02-010	EJERCICIO 2013	\$1,191,444.29			\$1,191,444.29	en proceso de verificación
2117-02-011	ISPT 2014	\$1,506,880.29			\$1,506,880.29	en proceso de verificación
2117-02-012	ISPT 2015	\$996,339.80			\$996,339.80	en proceso de verificación
2117-02-013	ISPT 2016	\$242,966.94			\$242,966.94	en proceso de verificación
2117-02-014	ISPT 2017	\$237,266.50		\$237,266.50		presentación de declaraciones
2117-03-001	SUBSIDIO 2014	-\$392,885.86			-\$392,885.86	en proceso de verificación
2117-03-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	-\$273,281.24			-\$273,281.24	en proceso de verificación
2117-03-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	-\$530,736.29			-\$530,736.29	en proceso de verificación
2117-03-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	-\$522,131.36		-\$522,131.36		presentación de declaraciones
2117-05-001	I.S.P.T DESARROLLO SOCIAL	\$237,068.31			\$237,068.31	en proceso de verificación
2117-05-002	ISPT SEGURIDAD PUBLICA	\$147,664.07			\$147,664.07	en proceso de verificación
2117-05-003	ISPT SALUD	\$185,254.51			\$185,254.51	en proceso de verificación
2117-05-004	SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA	-\$9,692.47			-\$9,692.47	en proceso de verificación
2117-05-005	SUBSIDIO AL EMPLEO SALUD	-\$3,205.35			-\$3,205.35	en proceso de verificación
2117-08	RETENCIONES I.S.R. FORTA 2014	\$12,523.60			\$12,523.60	en proceso de verificación
2117-09	RETENCIONES I.V.A.. FORTA 2014	\$13,350.16			\$13,350.16	en proceso de verificación
2117-10	RETENCIONES ISR 2016	\$1,415.16			\$1,415.16	en proceso de verificación
2119-0013	GARCIA RAMIREZ JOSE DAVID	\$4,867.31			\$4,867.31	en proceso de verificación
2119-0014	GONZALEZ LOPEZ MARIBEL	\$3,595.00			\$3,595.00	en proceso de verificación
2119-0015	RENTERIA PALOMO NORMA DELIA	\$7,406.68			\$7,406.68	en proceso de verificación
2119-0016	PEREZ ROJAS RAFAEL	\$8,002.63			\$8,002.63	en proceso de verificación
2119-0017	BOLAÑOS LLAMAS JUAN	\$300.00			\$300.00	en proceso de verificación
2119-0019	GUEVARA MUNOZ ALEJANDRO	\$1,400.00			\$1,400.00	en proceso de verificación
2119-0020	IRMA RAMIREZ JUAREZ	\$1,127.20			\$1,127.20	en proceso de verificación
2119-0111	SILVA MA AZUCENA	\$750.00			\$750.00	en proceso de verificación
2119-0112	AGUILAR RIVERA FRANCISCO JAVIER	\$3,068.00			\$3,068.00	en proceso de verificación
2119-0113	NEGRÉTÉ DOMINGUEZ JOAQUIN	\$63,800.00			\$63,800.00	en proceso de verificación
2119-0121	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP	\$17,532.74			\$17,532.74	en proceso de verificación
2119-0122	HERNANDEZ ALONSO JUANA MARIA	-\$119.94			-\$119.94	en proceso de verificación
2119-0123	GARCIA SANCHEZ JOSE DE JESUS	\$1,200.00			\$1,200.00	en proceso de verificación
2119-0124	MORQUECHO HUERTA MARTIN	\$1,301.00			\$1,301.00	en proceso de verificación
2119-0125	LOMELI MENDOZA JOSE GUADALUPE	\$1,852.00			\$1,852.00	en proceso de verificación
2119-0126	JIMENEZ RAMIREZ TOMÁS	\$852.00			\$852.00	en proceso de verificación
2119-0128	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ	\$20,440.58			\$20,440.58	en proceso de verificación
2119-0129	ALMA ALICIA HERNANDEZ VILLANUEVA (COACCION)	\$11,691.60			\$11,691.60	en proceso de verificación

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUALA DE ARRIBA, S.L.P.



2119-0131	ALMA YULIANA SALAZAR ALVARADO	\$7,000.00				\$7,000.00	en proceso de verificación
2119-0133	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$9,821.11				\$9,821.11	en proceso de verificación
2119-0134	PEDRO OSORIO FRANCISCO	\$375.28				\$375.28	en proceso de verificación
2119-0135	GUSTAVO TORRES ROBRERO	\$952.40				\$952.40	en proceso de verificación
2119-0136	J. JESUS CARREÓN ROJAS	\$347.86				\$347.86	en proceso de verificación
2119-0137	MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE	\$12,458.98				\$12,458.98	en proceso de verificación
2119-02-0011	INFRAESTRUCTURA 2007	\$215,820.00				\$215,820.00	en proceso de verificación
2119-02-0012	INFRA 2010 DEBE A BENEFICIARIOS	\$67,000.00				\$67,000.00	en proceso de verificación
2119-02-0021	FORTALECIMIENTO 2007	\$252,807.24				\$252,807.24	en proceso de verificación
2119-02-0022	FORTA 2010 DEBE A TESORERIA 2009-2012	\$32,000.00				\$32,000.00	en proceso de verificación
2119-02-0023	FORTA 2010 DEBE A BENEFICIARIOS	\$42,000.00				\$42,000.00	en proceso de verificación
2119-02-0030	FORTA 2013 DEBE A FORTA 2014	\$88,065.62				\$88,065.62	en proceso de verificación
2119-02-0031	TESORERIA DEBE A BENEFICIARIOS	\$35,000.00				\$35,000.00	en proceso de verificación
2119-02-0032	TESORERIA 2009-2012 DEBE A FORTA 2011	\$220,280.00				\$220,280.00	en proceso de verificación
2119-02-0033	TESORERIA 2011 DEBE A INFRA 2011	\$300,000.00				\$300,000.00	en proceso de verificación
2119-02-0036	FORTA 2014 DEBE A INFRA 2014	-\$14,700.00				-\$14,700.00	en proceso de verificación
2119-02-0037	BENEFICIARIOS DEBE A TESORERIA	-\$10,921.00				-\$10,921.00	en proceso de verificación
2119-02-0038	FORTA 2013 DEBE INFRA 2013	-\$69,600.00				-\$69,600.00	en proceso de verificación
2119-02-0039	BENEFICIARIOS DEBE A FAFET	\$130,236.92				\$130,236.92	en proceso de verificación
2119-02-0040	INFRA 2013 DEBE A PROSAPYS	\$4,242.84				\$4,242.84	en proceso de verificación
2119-02-0041	FORTA 2015 DEBE A TESORERIA	\$1,700.00				\$1,700.00	en proceso de verificación
2119-02-0043	TESORERIA DEBE A RAMO 33 EJE ANTERIORES	-\$63.87				-\$63.87	en proceso de verificación
2119-02-0044	FORTA 2015 DEBE A INFRA 2015	\$60,000.00				\$60,000.00	en proceso de verificación
2119-02-0046	TESORERIA DEBE A FORTA 2016	\$10,000.00				\$10,000.00	en proceso de verificación
2119-02-0048	TESORERIA DEBE A INFRA 2016	-\$80,000.00				-\$80,000.00	en proceso de verificación
2119-02-0052	FORTA 2016 DEBE A FISE	\$97.21				\$97.21	en proceso de verificación
2119-02-0054	TESO 2015-2018 DEBE A PROAGUA 2017	\$3,000.00			\$3,000.00		en 2018 cobrados
2119-02-0055	TESORERIA 2015-2018 DEBE A FORTA 2017	\$333,932.00			\$333,932.00		en 2018 cobrados
2119-03	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$6,448.58				\$6,448.58	en proceso de verificación
2119-04	CAJA HUASTECA	-\$12,552.56				-\$12,552.56	en proceso de verificación
2119-05-01	5 AL MILLAR INFRA 2013	-\$12,999.86				-\$12,999.86	en proceso de verificación
2119-05-015	5 AL MILLAR INFRA DEPORTIVA 2015	-\$6,257.52				-\$6,257.52	en proceso de verificación
2119-05-03	5 AL MILLAR FAFEF 2013	\$0.11				\$0.11	en proceso de verificación
2119-05-04	5 AL MILLAR RAMO 20 2013	-\$1,638.12				-\$1,638.12	en proceso de verificación
2119-05-05	5 AL MILLAR FEIS 2013	\$1,171.14				\$1,171.14	en proceso de verificación


SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARCA

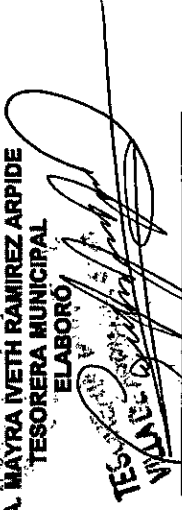


2119-05-06	VIVIENDA DIGNA 2013	\$0.11			\$0.11	en proceso de verificación
2119-05-07	5 AL MILLAR INFRA 2014	-\$12,526.78			-\$12,526.78	en proceso de verificación
2119-05-08	5 AL MILLAR FORTA 2014	-\$4,986.94			-\$4,986.94	en proceso de verificación
2119-05-09	5 AL MILLAR RAMO 20	-\$1,252.05			-\$1,252.05	en proceso de verificación
2119-05-10	5 AL MILLAR FEIS 2014	-\$158.85			-\$158.85	en proceso de verificación
2119-05-11	5 AL MILLAR CONTINGENCIAS	-\$9,974.78			-\$9,974.78	en proceso de verificación
2119-05-12	5 AL MILLAR FONREGION 2014	\$288.58			\$288.58	en proceso de verificación
2119-05-13	5 AL MILLAR INFRA 2015	\$30,966.91			\$30,966.91	en proceso de verificación
2119-05-14	5 AL MILLAR FEAM 2014	\$278.33			\$278.33	en proceso de verificación
2119-05-15	5 AL MILLAR INFRA 2016	\$1,559.44			\$1,559.44	en proceso de verificación
2119-05-16	5 AL MILLAR FAIP	\$29,864.13			\$29,864.13	en proceso de verificación
2119-05-17	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV B	\$27,753.29			\$27,753.29	en proceso de verificación
2119-05-20	2 AL MILLAR FORTA 2014	\$55.00			\$55.00	en proceso de verificación
2119-05-21	2 AL MILLAR CONTINGENCIAS	-\$23,112.81			-\$23,112.81	en proceso de verificación
2119-05-22	2 AL MILLAR INFRA 2014	-\$4,439.20			-\$4,439.20	en proceso de verificación
2119-05-23	2 AL MILLAR FONREGION	\$115.03			\$115.03	en proceso de verificación
2119-05-24	2 AL MILLAR INFRA 2015	\$5,349.16			\$5,349.16	en proceso de verificación
2119-05-25	2 AL MILLAR DE FEAM 2014	-\$696.03			-\$696.03	en proceso de verificación
2119-05-26	2 AL MILLAR INFRA DEPORTIVA 2015	\$6,257.29			\$6,257.29	en proceso de verificación
2119-05-27	RET 5 Y 2 AL MILLAR PROSAPYS	\$10,928.01			\$10,928.01	en proceso de verificación
2119-05-28	RET 5 Y 2 AL MILLAR FEISE	\$3,953.13			\$3,953.13	en proceso de verificación
2119-05-29	2 AL MILLAR INFRA 2016	\$623.77			\$623.77	en proceso de verificación
2119-05-30	5 AL MILLAR TESO 722	\$60,572.43			\$60,572.43	en proceso de verificación
2119-05-31	2 AL MILLAR TESO 722	\$16,685.52			\$16,685.52	en proceso de verificación
2119-05-32	5 AL MILLAR INFRA 2017	\$42,721.87		\$42,721.87		en proceso de verificación
2119-05-33	2 AL MILLAR 2017	\$17,088.59		\$17,088.59		en proceso de verificación
2119-06	PRORROGAS 2014	-\$126,174.32			-\$126,174.32	en proceso de verificación
2119-07	CONTRALORIA INTERNA	\$17,343.22			\$17,343.22	en proceso de verificación
2119-08	TESORERIA DEBE A SECRETARIA DE FINANZAS	\$467,225.00			\$467,225.00	en proceso de verificación
2119-134	JUANA CONTRERAS ROSAS	\$14,995.01			\$14,995.01	en proceso de verificación
2119-6111	NEGRETE DOMINGUEZ JOAQUIN CAUSION	\$30,000.00			\$30,000.00	en proceso de verificación
2119-6112	ARELLANO MACIAS MARTHA LUCIA	\$5,000.00			\$5,000.00	en proceso de verificación
2119-6113	VALADEZ LEYVA JOSE ANTONIO	\$20,000.00			\$20,000.00	en proceso de verificación
	Total	23,185,254.87		111,877.60	23,073,377.27	


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

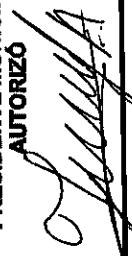
0039



 L.A. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. JUAN CARLOS AMARON MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 C. FERNANDO CABRALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.




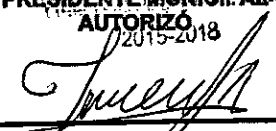
 SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S. L.

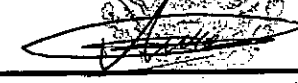

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	NO APLICA					
	Total	0.00				

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 2015-2018

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.


 LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARDE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ

 DEPARTAMENTO DE
LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ
 2015-2016
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


0091

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO APLICA				
			0.00		
	Total				

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



[Signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

[Signature]
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.



[Signature]
 TESORERA MUNICIPAL
LA. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORO

[Signature]
LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 DE REVISO
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2017
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

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




0042

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4112-01-001	a) Urbano y suburbanos habitacionales	\$738,456.70	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4112-01-002	b) Urbano y subrbano destinados a comercio o servicios	\$189,211.80	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4112-01-004	d) Rustico	\$282,163.00	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4112-01-005	e) Ejidal	\$15,915.00	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4112-02-001	TRASLADO DE DOMINIO	\$186,053.75	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4117-04	Multas	\$900.00	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4141-01	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$35,257.50	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4141-03-001	A PEPETUIDAD CON BOVEDA	\$10,006.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4141-03-002	A PERPETUIDAD SIN BOVEDA	\$4,020.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4141-03-005	EXHUMACION DE RESTOS	\$2,101.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4141-03-006	CERTIFICACIONES Y PERMISOS	\$115.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4141-04-001	EN INSTALACIONES MUNICIPALES	\$500.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4141-04-002	FUERA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	\$50.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4141-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$18,001,606.00	recaudacion tesoreria	inversion obras y acciones
4141-05-002	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$18,057,442.24	recaudacion tesoreria	inversion obras y acciones
4141-05-003	LICENCIA PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIO	\$2,185.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4141-05-004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$4,681.80	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-01-001	EN OFICIALIA	\$7,451.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-01-002	SENTENCIA DE DIVORCIO	\$360.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-01-003	ACTAS DE NACIMIENTO	\$125,389.50	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-01-004	ACTAS DE DEFUNCION	\$5,651.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-01-005	ACTAS DE MATRIMONIO	\$10,121.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente

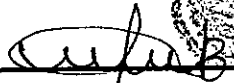
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 SECRETARÍA DE
 H. AYUNTAMIENTO DE
 21 de 2



0093


4143-01-006	OTROS SERVICIO	\$65.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-01-011	EN DOMICILIO	\$740.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-05-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$1,560.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-06-001	LICENCIAS Y REFRENDOS	\$249,312.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-07-001	CONSTANCIAS DATOS ARCHIVOS MUNICIPALES	\$135.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-07-003	CARTAS DE RECOMENDACION, RESIDENCIA	\$345.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-07-004	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$3,338.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-07-005	PERMISOS PARA BAILES	\$3,740.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4143-10	SERVICIO DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$9,790.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4151-04	D) USO DE PISO	\$234.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4161-01	TENENCIAS	\$415,769.55	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4161-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$331,814.62	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4161-03	INCENTIVO 5%	\$2,472,407.28	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4161-04	IEPS GASOLINA	\$1,144,770.73	recaudacion atravez de convenio	inversion gsto corriente
4162-02	RASTRO MUNICIPAL	\$2,550.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4164-001	REINTEGROS Y REEMBOLSO	\$31,128.00	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
4169-01-001	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE Y FIERRO	\$31,071.50	recaudacion tesoreria	inversion gsto corriente
	Total	40,378,407.97		

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE ARIAGA, S.L.P.


C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.


LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL
ELABORO


LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

SECRETARÍA DE
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARIAGA, S.L.P.



0099

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios


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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4310-01	RENDIMIENTO BANCARIO		\$18,143.65	manejo de cuenta rendimientos obras y acciones
4392-01	RENDIMIENTOS RAMO 33		\$8,952.30	manejo de cuenta rendimientos obras y acciones
		Total	27,095.95	

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



PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.




LA. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL GA S.L.P.
 EJECUTOR



LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 DE REVISORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLADE ARRIAGA, S.L.P.

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



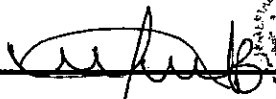
0045


**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$0.00			
3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00			
3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$0.00			
3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00			
3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00			
3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00			
3220-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00			
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00			
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00			
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00			
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00			
3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00			
	Total	0.00	0.00	0.00		

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


PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL


LA. MAYRA NETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORO
LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 SECRETARIO DE CONTABILIDAD
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

0042

0047-

JUNTA MUNICIPAL INTERNO
REVISO

SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. Hoja 2 de 2

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado**

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



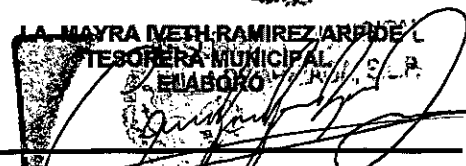
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-\$1,975,568.20	-\$1,975,568.20	0.00		
3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-\$2,168,640.94	-\$2,168,640.94	0.00		
3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$40,037.55	\$40,037.55	0.00		
3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$3,528,033.37	\$3,528,033.37	0.00		
3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-\$2,104,765.64	-\$2,104,765.64	0.00		
3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$2,542,165.01	\$2,542,165.01	0.00		
3220-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$1,633,211.94	\$1,633,211.94	0.00		
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$3,895,929.23	\$3,895,929.23	0.00		
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$194,678.35	\$194,678.35	0.00		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$17,756,593.74	-\$17,756,593.74	0.00		
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$25,548,731.03	\$6,149,552.49	0.00		
3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$25,548,731.03	0.00		
Total		13,377,217.96	19,526,770.45			

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



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

 C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.



 LA MAYRA METH RAMIREZ ARANDA
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORO

 L. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRAREVISÓ
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


 SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Hoja 1 de 1

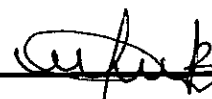
0098


**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo**


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


Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería		34,110,064.23	28,591,601.69
Efectivo en bancos - Dependencias		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00
Fondos con afectación específica		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		0.00	0.00
Total efectivo y equivalentes		34,110,064.23	28,591,601.69

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

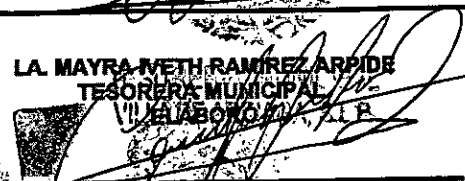




PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 AUTORIZÓ
 2018




LA MAYRA METH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vn Rn




LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 DEPARTAMENTO DE
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

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

Hoja 1 de 2

0099

SECRETARÍA

SECRETARÍA



SECRETARIO DE
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.A.
Hoja 2 de 2

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

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



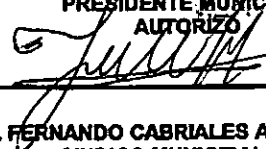
Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	ADQ. EQ. COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA	14/02/2017	IMPRESORA	6,799.00	TESORERIA	6,799.00
1241-3-5151	ADQ. EQ. COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA	01/09/2017	IMPRESORA	19,497.00	TESORERIA	19,497.00
1246-9-5691	BOMBA SUMERGIBLE	11/05/2017	BOMBA SUMERGIBLE	154,400.64	AGUA POTABLE	154,400.64
1245-9-5691	BOMBA SUMERGIBLE	09/06/2017	BOMBA SUMERGIBLE	117,421.23	AGUA POTABLE	117,421.23
				298,117.87		298,117.87

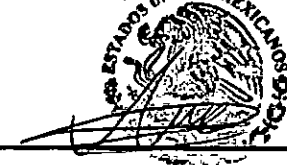


Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
	NO SE REALIZARON ADQUISICIONES					

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



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL ARRIAGA, S.L.P.
 AUTORIZO 2015-2018

 C. FERNANDO CABRALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.


 SECRETARIO DE
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Hoja 1 de 2



 LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARVIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 EL ELABORO

 LIC. JUAN CARLOS AMARO
 MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 DEL AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

0051

INSTRUMENTO



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

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

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



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

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	6,695,313.33	25,548,731.03
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

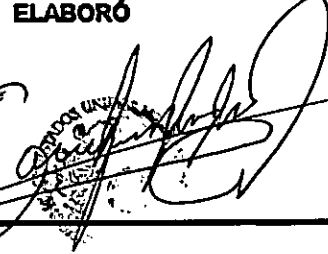

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018


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

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


C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo.Bo.





LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR INTERNO
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


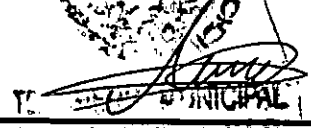
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
 Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)**

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

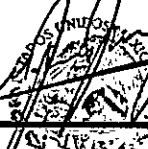
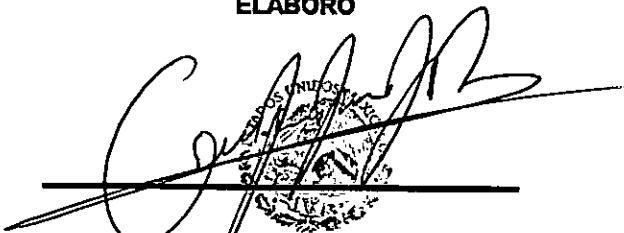
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 147,482,365
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$ 27,096
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	8,952.30	
Otros ingresos contables no presupuestarios	18,143.65	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 147,509,461

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



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL AYUNTAMIENTO
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ 2015-2018



 SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
LA. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ


C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.



LIC. JUAN CARLOS AMARO
 MENDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO DE
 REVISÓ
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Cifras en pesos)**



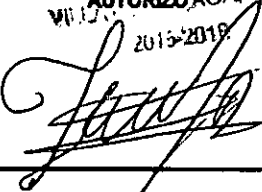
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

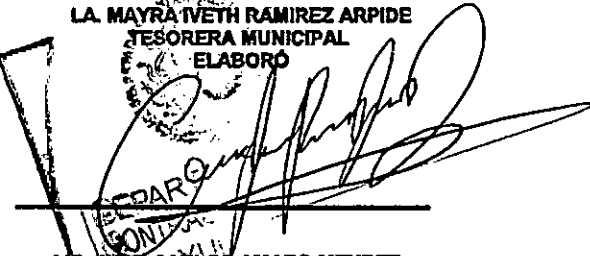
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 141,817,724
2. Menos egresos presupuestarios no contables		92,583,680.21
Mobiliario y equipo de administración	26,286.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	271,821.87	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	155,000.00	
Activos intangibles	4,698.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	92,125,864.34	
3. Más gastos contables no presupuestales		91,580,103.50
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	91,580,103.50	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 140,814,147



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

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



PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ AGA, S.L.P.
 2017-2018

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

TESORERIA MUNICIPAL
VILLAS
LA. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ
QUILA

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P

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

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

- A) Contables:
Valores: Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones: Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avalés y garantías: No obstante, las cuentas de Avalés y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares: Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rozago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien usuarios de los servicios de por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes. Impuesto predial



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

Table with 4 columns: Saldo al 31 enero 2017, Monto por cobrar del ejercicio, Monto recaudado durante el ejercicio, Saldo al 31 de diciembre de 2017.

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales: El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Table with 5 columns: Descripción, Nombre o denominación del donante, Documento fuente, Monto, Estatus.

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Table with 5 columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Saldo Final, Flujo. Rows include LEY DE INGRESOS ESTIMADA, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, LEY DE INGRESOS MODIFICADA, LEY DE INGRESOS DEVENGADA, LEY DE INGRESOS RECAUDADA, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER.

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		45,664,699.60	45,664,699.60
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	78,985,410.80	141,906,209.16	62,920,788.36
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	78,985,410.80	141,817,723.93	62,832,313.13
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	78,761,302.77	141,817,723.93	63,056,421.16
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,761,302.77	141,817,623.85	63,056,221.08
...	...			
	TOTAL	78,761,302.77	141,817,623.85	63,056,221.08

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PROF. C. ARMANDO BAUTISTA ARANDA
 DIPRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 015-2013
 C. FERNANDO CABRILES ARANDA
 SINDICO
 Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARANDA
 TESORERO MUNICIPAL
 TEGUERA MUNICIPAL
 VILLAS
 LIC. JUAN ARANDA AMARO MENDOZA
 CONTRALOR
 REVISO
 ENTORNO
 INTERNA
 ENTORNO
 8
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Esta actividad tiene como principales cultivos: frijol, cebada y maíz; como cultivos perennes que tienen importancia en la región está la alfalfa.

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando se tienen excedentes se comercializa en el ámbito local o hacia la misma región.

En el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos maderables y la actividad de recolección se realiza con varias unidades de producción rural.

Industria Manufacturera.

Las diversas empresas manufactureras dentro del municipio son establecimientos industriales que dan empleo a varias personas.

Comercio.

La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en diversos establecimientos de diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando varias personas. El sector oficial participa con establecimientos comerciales, tanto en la zona rural como urbana.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Municipio:

Se dice que la historia del municipio de Villa de Arriaga está íntimamente ligada a la historia de la hacienda de Gallinas, que en el año de 1685 era propiedad de don Antonio Maldonado Zapata, y dentro de esta se formó una congregación la cual se denominó como "El Gallo" que a principios del siglo XVII fue como un Oasis para los romeros en sus peregrinaciones, y posteriormente sería "Villa de Arriaga", en honor del Benemérito del Estado don Ponciano Arriaga de acuerdo al decreto Núm. 63 promulgado el 7 de mayo de 1874.

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.

NO APLICA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.



- b) Principales actividades.

Generar fuentes de empleo para los pobladores del municipio.
Impulsar el desarrollo de los comerciantes y productores agropecuarios
Alinear el ordenamiento urbano de los asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología dentro del municipio.
Proporcionar mantenimiento a la infraestructura en servicios públicos básicos.
Mejorar la infraestructura de Servicios Básicos

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE
- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).
PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE
- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.
SE ANEXA ORGANIGRAMA
- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

Comentarios: _____

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

j) Depuración y cancelación de saldos:

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

- b) Pasivos en moneda extranjera.
NO APLICA
 - c) Posición en moneda extranjera.
NO APLICA
 - d) Tipo de cambio.
NO APLICA
 - e) Equivalente en moneda nacional.
-
-
-

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

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

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
No aplica
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
No aplica
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
No aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

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

no aplica



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

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

- a) Inversiones en valores.

No aplica

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

no aplica

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

no aplica

10. Reporte de la Recaudación:

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:



11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

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

Se informará lo siguiente:

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

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
No aplica
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
No aplica

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas,

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

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

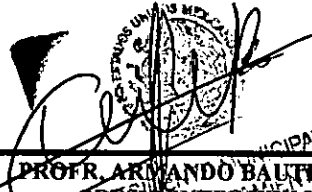
NO APLICA

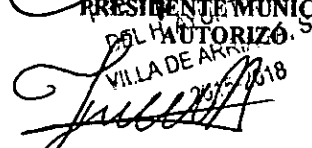
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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

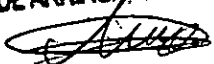
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

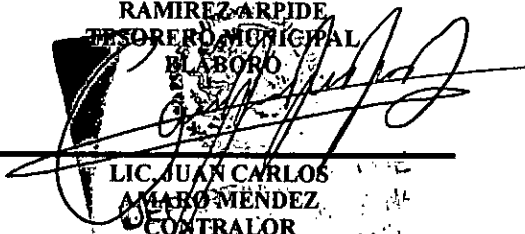



 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2017-2018


 E. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.

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


 LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. JUAN CARLOS ALBARO MENDEZ
 CONTRALOR
 COREVISOR
 H. AYUNTAMIENTO
 2017-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Notas:

1. *Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.*
2. *Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».*



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


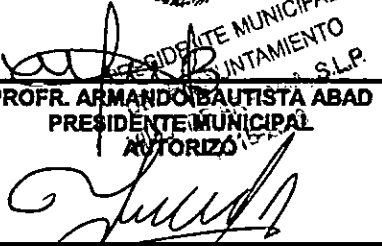



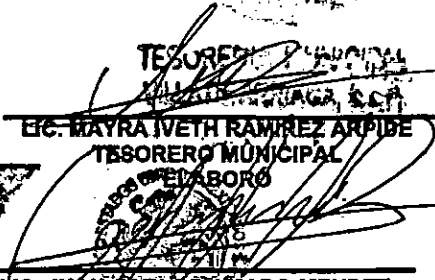
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

SECRETARÍA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2) 3	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1) 6
Impuestos	2,756,632.40	281,433.55	3,038,065.95	1,412,700.25	1,412,700.25	- 1,343,932.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	- 1,500,000.00
Derechos	819,950.00	34,089,214.54	34,909,164.54	34,535,962.04	34,535,962.04	33,716,012.04
Productos	16,103.00	-	16,103.00	234.00	234.00	- 15,869.00
Corriente	16,103.00	-	16,103.00	234.00	234.00	- 15,869.00
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	3,680,421.00	789,184.18	4,469,605.18	4,429,511.68	4,429,511.68	749,090.68
Corriente	3,680,421.00	789,184.18	4,469,605.18	4,429,511.68	4,429,511.68	749,090.68
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	104,506,903.00	75,245,587.00	179,752,490.00	107,103,956.63	107,103,956.63	2,597,053.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	113,280,009.40	110,405,419.27	223,685,428.67	147,482,364.60	147,482,364.60	ingresos excedentes' 34,202,355.20

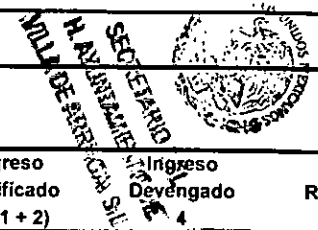
* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.


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

 C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.


 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 LIC. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIBE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

 LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISO
 DEPARTAMENTO DE
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S. P.

0001

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2017



Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	113,280,009.40	110,405,419.27	223,685,428.67	147,482,364.60	147,482,364.60	34,202,355.20
Impuestos	2,756,632.40	281,433.55	3,038,065.95	1,412,700.25	1,412,700.25	1,343,932.15
Contribuciones de Mejoras	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
Derechos	819,950.00	34,089,214.54	34,909,164.54	34,535,962.04	34,535,962.04	33,716,012.04
Productos	16,103.00	-	16,103.00	234.00	234.00	15,869.00
Corriente	16,103.00	-	16,103.00	234.00	234.00	15,869.00
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	3,680,421.00	789,184.18	4,469,605.18	4,429,511.68	4,429,511.68	749,090.68
Corriente	3,680,421.00	789,184.18	4,469,605.18	4,429,511.68	4,429,511.68	749,090.68
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	104,506,903.00	75,245,587.00	179,752,490.00	107,103,956.63	107,103,956.63	2,597,053.63
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total						
					Ingresos excedentes ¹	34,202,355.20

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

PROFR. ARMANDO EKUSTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO 2018

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

LA MAYRAIVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTROLADOR DE
 REVISO
 CONTABILIDAD INTERNA
 MUNICIPAL

0002

0003

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	23,206,611.40	1,020,000.00	24,226,611.40	15,664,671.38	15,664,671.38	8,561,940.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,428,000.00	1,020,000.00	16,448,000.00	14,171,964.46	14,171,964.46	2,277,035.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	662,000.00	-	662,000.00	220,702.03	220,702.03	441,297.97
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,720,163.40	-	1,720,163.40	1,078,604.89	1,078,604.89	641,558.51
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,313,000.00	-	5,313,000.00	193,400.00	193,400.00	5,119,600.00
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	82,448.00	-	82,448.00	-	-	82,448.00
Materiales y Suministros	9,487,192.01	1,087,349.42	10,564,641.43	9,671,403.46	9,671,203.38	983,137.97
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	765,000.00	-	765,000.00	506,663.32	506,663.32	258,336.68
Alimentos y Utensilios	270,000.00	30,000.00	300,000.00	231,541.40	231,541.40	68,458.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,000.00	-	50,000.00	7,379.94	7,379.94	42,620.06
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,753,992.01	872,572.78	5,626,564.79	5,259,193.40	5,259,193.40	367,371.39
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000.00	32,000.00	132,000.00	15,274.79	15,274.79	52,725.21
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,714,200.00	-	2,714,200.00	2,664,885.88	2,664,885.80	49,314.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	243,817.44	343,817.44	308,271.75	308,271.75	35,545.69
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	714,000.00	27,040.80	741,040.80	578,192.98	578,192.98	162,847.82
Servicios Generales	11,360,024.31	4,287,492.00	15,647,516.31	13,676,436.48	13,676,436.48	2,071,080.83
Servicios Básicos	7,415,000.00	850,000.00	8,265,000.00	7,403,665.74	7,403,665.74	861,334.26
Servicios de Arrendamiento	208,000.00	124,200.00	332,200.00	245,741.20	245,741.20	86,458.80
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	602,324.31	6,400.00	608,724.31	322,324.31	322,324.31	276,400.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	125,200.00	37,832.00	163,032.00	133,147.35	133,147.35	29,884.65
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	797,200.00	226,257.79	1,023,457.79	945,234.75	945,234.75	78,223.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000.00	86,397.79	186,397.79	-	-	186,397.79
Servicios de Traslado y Viáticos	200,000.00	-	200,000.00	148,737.15	148,737.15	51,262.85
Servicios Oficiales	1,830,000.00	3,112,000.00	4,942,000.00	4,293,490.98	4,293,490.98	648,509.02
Otros Servicios Generales	82,300.00	30,000.00	112,300.00	84,094.00	84,094.00	28,206.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,125,341.87	2,102,600.00	11,227,941.87	10,421,633.40	10,421,633.40	806,308.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,593,391.35	1,593,391.35	406,608.65
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	6,350,341.87	2,102,600.00	8,452,941.87	8,067,923.27	8,067,923.27	385,018.60
Pensiones y Jubilaciones	775,000.00	-	775,000.00	760,218.78	760,218.78	14,781.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	95,000.00	606,821.87	701,821.87	457,816.87	457,816.87	244,006.00
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000.00	-	30,000.00	26,296.00	26,296.00	3,704.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	471,821.87	471,821.87	271,821.87	271,821.87	200,000.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	-
Activos Intangibles	65,000.00	20,000.00	85,000.00	4,698.00	4,698.00	80,302.00
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	59,885,839.71	36,280,294.40	96,176,134.11	92,125,864.34	92,125,864.34	4,050,269.77
Obra Pública en Bienes Propios	59,885,839.71	36,280,294.40	96,176,134.11	92,125,864.34	92,125,864.34	4,050,269.77
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudos)	140,000	0	140,000	0	0	140,000
Total del Gasto	113,280,009.40	45,394,667.69	158,674,667.09	141,817,723.83	141,817,623.85	16,856,943.16

SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ARRIAGA

L.A. MARÍA NETH RAMÍREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 2015-2018
 CABecera Municipal
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

PROFR. ARMANDO CAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO
 LIC. JUAN CARLOS AMAROTI MENDOZA
 CONTRALOR
 REVISOR
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	113,280,009.40	45,394,557.69	158,674,567.09	141,817,723.93	141,817,523.85	16,856,843.16
ó Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Total del Gasto	113,280,009.40	45,394,557.69	158,674,567.09	141,817,723.93	141,817,523.85	16,856,843.16



LA MAYRA IVETH RAMÍREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.

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

LIC. JUAN CARLOS ANAÑO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

CONTI
 H. A.
 2015
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



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

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	39,133,828	7,828,151	46,961,979	31,369,881	31,369,881	15,592,098
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	540,000	0	540,000	190,548	190,548	349,452
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	37,830,016	7,798,151	45,628,167	30,598,142	30,597,942	15,030,025
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	207,288	0	207,288	25,306	25,306	181,982
Otros Servicios Generales	556,524	30,000	586,524	555,885	555,885	30,638
Desarrollo Social	73,911,181.80	37,586,406.50	111,497,588.30	110,416,849.15	110,416,849.15	1,080,739.15
Protección Ambiental	370,000.00	14,088,380.25	14,458,380.25	14,449,757.55	14,449,757.55	8,622.70
Vivienda y Servicios a la Comunidad	66,608,637.48	13,090,344.57	79,698,982.05	79,439,025.25	79,439,025.25	259,956.80
Salud	903,640.18	50,000.00	953,640.18	950,133.84	950,133.84	3,506.34
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	568,131.03	8,383,864.24	8,951,995.27	8,625,055.23	8,625,055.23	326,940.04
Educación	560,000.00	208,800.00	351,200.00	152,814.16	152,814.16	198,385.84
Protección Social	4,900,773.11	2,182,617.44	7,083,390.55	6,800,063.12	6,800,063.12	283,327.43
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	85,000	-20,000	75,000	30,994	30,994	44,006
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación	95,000	-20,000	75,000	30,994	30,994	44,006
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	140,000	0	140,000	0	0	140,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	140,000	0	140,000	0	0	140,000
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	113,280,009.40	45,394,557.69	158,674,567.09	141,817,723.93	141,817,523.85	16,856,843.16



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

LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPEDE
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.

PROFR. ARMANDO BAPTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

LIC. JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR
REVISÓ

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

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

3. ANEXOS



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
SAN JUAN DE LOS RIOS, S.L.R.

1. INFORMACIÓN CONTABLE (AC)



SECRETARÍA DEL
HONORABLE CONGRESO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA, S.L.P.

ANEXO 2
Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.
Relación de cuentas bancarias

Fondo, Programa, Convenio o Destino de la Cuenta	Datos de la Cuenta Bancaria			
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Funcionarios con firmas autorizadas de cheques o transferencias
Participaciones	Banco Mercantil del Norte, S.A.	401120246	x	Armando Bautista Abad
Gasto Corriente Ramo 28	Banco Mercantil del Norte, S.A.	468043722	x	Armando Bautista Abad, Eladio Rivera de la Cruz
Gasto Corriente Ramo 28	Banco Mercantil del Norte, S.A.	311950243	x	Armando Bautista Abad, Gustavo Torres Robledo
Infra 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A.	401120264	x	Armando Bautista Abad
Infra 2017	Banco Mercantil del Norte, S.A.	455462565	x	Armando Bautista Abad, Eladio Rivera de la Cruz
Programas Regionales 2016 Inv B	Banco Mercantil del Norte, S.A.	434569861	x	Armando Bautista Abad, Alma Yufiana Salazar Alvarado
Fortalecimiento Financiero Inv B 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A.	445842412	x	Armando Bautista Abad, Alma Yuliana Salazar Alvarado
Fortalecimiento Financiero Inv C 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A.	455462172	x	Armando Bautista Abad, Eladio Rivera de la Cruz
Fortalecimiento Financiero Para Inv	Banco Mercantil del Norte, S.A.	455462378	x	Armando Bautista Abad, Eladio Rivera de la Cruz
Proagua 2017	Banco Mercantil del Norte, S.A.	455462305	x	Armando Bautista Abad, Eladio Rivera de la Cruz
Fise 2016	Banco Mercantil del Norte, S.A.	311950261	x	Armando Bautista Abad, Mayra Iveth Ramirez Arpide
Fortalecimiento 2017	Banco Mercantil del Norte, S.A.	311950270	x	Armando Bautista Abad, Mayra Iveth Ramirez Arpide
Programas Regionales 2017	Banco Mercantil del Norte, S.A.	311950421	x	Armando Bautista Abad, Mayra Iveth Ramirez Arpide
Apoyo Extraordinario para el Campo	Banco Mercantil del Norte, S.A.	324452073	x	Armando Bautista Abad, Mayra Iveth Ramirez Arpide
Apoyo Extraordinario	Banco Mercantil del Norte, S.A.	324452121	x	Armando Bautista Abad, Mayra Iveth Ramirez Arpide
Fortalecimiento Financiero Inv. D 2017	Banco Mercantil del Norte, S.A.	311950403	x	Armando Bautista Abad, Mayra Iveth Ramirez Arpide
Programa de Empleo Temporal	Banco Mercantil del Norte, S.A.	311950216	x	Armando Bautista Abad, Mayra Iveth Ramirez Arpide
Proagua Apartado Rural 2017	Banco Mercantil del Norte, S.A.	351265176	x	Armando Bautista Abad, Mayra Iveth Ramirez Arpide
Proagua Apartado Rural Federal 2017	Banco Mercantil del Norte, S.A.	351265167	x	Armando Bautista Abad, Mayra Iveth Ramirez Arpide


C. MAYRA IVETH RAMÍREZ ARPIDE
 Tesorera Municipal

0001




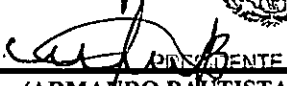
SECRETARIA
C. O. DE
MAGAGA, S.L.P.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. (a)


En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Municipio de Villa de Arriaga, al 31 de diciembre de 2017, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.


Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 (ARMANDO BAUTISTA ABAD) O
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 AUTORIZO
 2015-2018


 (FERNANDO CABRIALES ARANDA)
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


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

 (MAYRÁ IVETH RAMIREZ ARPIDE)
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR DE
 REVISIÓN
 DEPARTAMENTO DE
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. 6



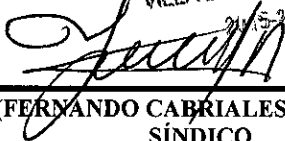
0003


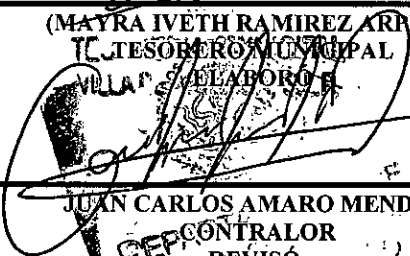

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras NO LE ES APLICABLE al Nombre del Ente Público (a), ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



 (ARMANDO BAUTISTA ABAD)
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 21/12/2018

 (FERNANDO CABRIALES ARANDA)
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



 (MAYRA IVETH RAMIREZ ARRIDE)
 T.C. TESORERO MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 (Stamp: T.C. TESORERO MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.)

 (JUAN CARLOS AMARO MENDEZ)
 C.E.P. CONTRALOR
 CONTRREVISO
 H. AYUNTAMIENTO
 2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


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

0009

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.					
Balanza de Comprobación					
Del Municipio de Villa de Arriaga al 31 de diciembre de 2017.					
Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1111	EFFECTIVO	\$9,688.24	\$278,644.30	\$278,032.30	\$10,300.24
1112	BANCOS/TESORERIA	\$28,581,813.45	\$243,308,634.87	\$237,786,984.33	\$34,103,783.99
1118	OTROS DERECHOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,103,956.63	\$107,103,956.63	\$0.00
1123	DEBIDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,205,600.13	\$4,802,090.20	\$4,715,028.25	\$4,292,882.08
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,378,407.97	\$40,378,407.97	\$0.00
1128	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$398,107.00	\$0.00	\$0.00	\$398,107.00
1129	OTROS DERECHOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,681.09	\$0.00	\$2,681.09
1131	RENTAS Y RENTAS DE SERVICIOS POR ADICCIÓN	\$945,682.00	\$320,929.80	\$227,427.80	\$1,039,363.80
1134	OTROS DERECHOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,122,875.35	\$14,122,875.35	\$0.00
1229	RENTAS Y RENTAS DE SERVICIOS POR ADICCIÓN	\$1,273,011.40	\$0.00	\$0.00	\$1,273,011.40
1231	TERRENOS	\$20,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$175,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROGRESO EN BIENES DE CAPITALIZACIÓN	\$200,000.00	\$92,125,864.34	\$92,125,864.34	\$200,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$229,837.30	\$26,296.00	\$0.00	\$258,233.30
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$547,000.00	\$0.00	\$0.00	\$547,000.00
1248	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$89,757.75	\$271,821.87	\$0.00	\$361,579.62
1251	SOFTWARE	\$25,000.00	\$4,698.00	\$0.00	\$29,698.00
1254	LICENCIAS	\$26,624.80	\$0.00	\$0.00	\$26,624.80
2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,488,336.47	\$15,934,258.30	\$15,850,674.87	\$12,402,755.14
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,814,868.40	\$23,748,454.73	\$23,683,018.41	\$1,549,230.08
2113	OTROS LAJEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$408,478.38	\$92,125,864.34	\$92,125,864.34	\$408,478.38
2115	REPERCUASIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,629.65	\$10,421,533.40	\$10,422,133.40	\$68,229.65
2117	OTROS LAJEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,634,620.48	\$558,582.78	\$281,110.72	\$6,357,168.40
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,985,552.75	\$1,172,527.32	\$1,608,387.78	\$2,401,393.22
3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,377,217.96	\$545,780.84	\$0.00	\$12,831,457.12
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,411,800.25	\$1,411,800.25
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
4141	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,117,964.54	\$34,117,964.54
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$417,997.50	\$417,997.50
4151	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00
4181	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$4,384,782.18	\$4,384,782.18
4182	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
4184	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$31,128.00	\$31,128.00
4188	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$31,071.50	\$31,071.50
4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,641,177.44	\$22,641,177.44
4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,845,052.00	\$25,845,052.00
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,617,727.19	\$58,617,727.19
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$18,143.85	\$18,143.85
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$8,952.30	\$8,952.30
5111	REMUNERACIONES Y SALARIOS DE CARÁCTER ORDINARIO	\$0.00	\$14,171,984.48	\$0.00	\$14,171,984.48
5112	REMUNERACIONES Y SALARIOS DE CARÁCTER ORDINARIO	\$0.00	\$220,702.03	\$0.00	\$220,702.03
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,078,604.89	\$0.00	\$1,078,604.89
5115	OTROS PRODUCTOS SOCIALES	\$0.00	\$193,400.00	\$0.00	\$193,400.00
5121	RENTAS Y RENTAS DE SERVICIOS POR ADICCIÓN	\$0.00	\$506,663.32	\$0.00	\$506,663.32
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$231,541.40	\$0.00	\$231,541.40
5123	RENTAS Y RENTAS DE SERVICIOS POR ADICCIÓN	\$0.00	\$7,379.94	\$0.00	\$7,379.94
5124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,259,193.40	\$0.00	\$5,259,193.40
5125	LABORATORIOS	\$0.00	\$15,274.78	\$0.00	\$15,274.78
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,664,885.88	\$0.00	\$2,664,885.88
5127	RENTAS Y RENTAS DE SERVICIOS POR ADICCIÓN	\$0.00	\$308,271.75	\$0.00	\$308,271.75
5128	RENTAS Y RENTAS DE SERVICIOS POR ADICCIÓN	\$0.00	\$578,192.98	\$0.00	\$578,192.98
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,403,665.74	\$0.00	\$7,403,665.74
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$245,741.20	\$0.00	\$245,741.20
5133	SERVICIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$322,324.31	\$0.00	\$322,324.31
5134	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, INTELIGENCIA, MANUTENCIÓN Y OPERACIÓN	\$0.00	\$133,147.35	\$0.00	\$133,147.35
5135	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, INTELIGENCIA, MANUTENCIÓN Y OPERACIÓN	\$0.00	\$945,234.75	\$0.00	\$945,234.75
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$148,737.15	\$0.00	\$148,737.15
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,293,490.88	\$0.00	\$4,293,490.88
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$84,094.00	\$0.00	\$84,094.00
5212	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,593,391.35	\$0.00	\$1,593,391.35
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$7,896,309.11	\$0.00	\$7,896,309.11
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$71,814.18	\$0.00	\$71,814.18
5251	PENSIONES	\$0.00	\$780,218.78	\$0.00	\$780,218.78
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$91,580,103.50	\$0.00	\$91,580,103.50
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$113,280,009.40	\$0.00	\$113,280,009.40
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$148,724,143.88	\$183,186,388.26	\$14,462,244.40
8130	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$48,906,378.88	\$1,241,778.26	\$48,664,599.80
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$147,482,364.60	\$147,482,364.60	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$147,482,364.60	\$147,482,364.60
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$113,280,009.40	\$113,280,009.40
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$253,721,128.93	\$233,682,727.09	\$20,038,399.84
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$91,776,517.93	\$140,441,117.53	\$48,664,599.80
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$141,908,209.16	\$141,817,723.93	\$88,485.23
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$141,817,723.93	\$141,817,723.93	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$141,817,723.93	\$141,817,723.85	\$200.08
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$141,817,723.85	\$0.00	\$141,817,723.85



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

DEI H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. ARMANDO BARRERA ABAD PRESIDENTE MUNICIPAL Y EJECUTIVO

MAYRA BETH RAMÍREZ ARIAS TESORERA MUNICIPAL Y ELABORADORA DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN

0005

Respaldo



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





Villa de Arriaga, S.L.P. a 02 febrero 2017

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTE:

Por este conducto hago entrega de los estados financieros del mes de julio, así como también la documentación comprobatoria de ingresos propios, gastos de pólizas y comprobaciones correspondientes de los fondos de ramo 28, así como también información correspondiente del ramo 33, y fondos federales.

COMPROBACION:

EGRESOS: 13

INGRESOS: 1

Sin más por momento agradezco la atención que sirva dar al presente



ATENTAMENTE

LA. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

PRESENTE:

Por este conducto hago entrega de los estados financieros del mes de NOVIEMBRE, así como también la documentación comprobatoria de ingresos propios, gastos de pólizas y comprobaciones correspondientes de los fondos de ramo 28, así como también información correspondiente del ramo 33, y fondos federales.

COMPROBACION:

**EGRESOS: 10
INGRESOS: 1**

Sin más por momento agradezco la atención que sirva dar al presente

ATENTAMENTE

**LA. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



Villa de Arriaga, S.L.P. a 02 febrero 2017

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTE:

Por este conducto hago entrega de los estados financieros del mes de OCTUBRE, así como también la documentación comprobatoria de ingresos propios, gastos de pólizas y comprobaciones correspondientes de los fondos de ramo 28, así como también información correspondiente del ramo 33, y fondos federales.

COMPROBACION:

EGRESOS: 8
INGRESOS: 1

Sin más por momento agradezco la atención que sirva dar al presente



LA. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Villa de Arriaga, S.L.P. a 02 febrero 2017

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTE:

Por este conducto hago entrega de los estados financieros del mes de SEPTIEMBRE, así como también la documentación comprobatoria de ingresos propios, gastos de pólizas y comprobaciones correspondientes de los fondos de ramo 28, así como también información correspondiente del ramo 33, y fondos federales.

COMPROBACION:

EGRESOS: 11

INGRESOS: 1

Sin más por momento agradezco la atención que sirva dar al presente

ATENTAMENTE

LA. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

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



Villa de Arriaga, S.L.P. a 02 febrero 2017

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTE:

Por este conducto hago entrega de los estados financieros del mes de AGOSTO, así como también la documentación comprobatoria de ingresos propios, gastos de pólizas y comprobaciones correspondientes de los fondos de ramo 28, así como también información correspondiente del ramo 33, y fondos federales.

COMPROBACION:

EGRESOS: 14

INGRESOS: 1

Sin más por momento agradezco la atención que sirva dar al presente

ATENTAMENTE

LA. MAYRA IVEY RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., A 15 DE AGOSTO DEL 2017

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PRESENTE.-

Por este conducto hago entrega de los estados financieros del mes de MAYO del 2017, así como también la documentación comprobatoria de ingresos propios, gastos de pólizas y comprobaciones correspondientes de los fondos de ramo 28, así como información correspondiente del ramo 33 y fondos federales.

INFORMACIÓN PRESENTADA:

- Balanza de comprobación.
- Estado de situación financiera.
- Estado de actividad.
- Origen y aplicación de recursos.
- Análisis del activo y pasivo.
- Analítico mensual de egresos pagados.
- Movimientos Auxiliares.
- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Respaldo en CD.

COMPROBACION:

- Pólizas de ingresos 1 carpetas lefort del mes de MAYO 2017
- Pólizas de egresos 14 carpetas lefort del mes de MAYO 2017



ATENTAMENTE

L.A. MAYRA IVETH RAMÍREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., A 15 DE AGOSTO DEL 2017

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PRESENTE.-

Por este conducto hago entrega de los estados financieros del mes de JUNIO del 2017, así como también la documentación comprobatoria de ingresos propios, gastos de pólizas y comprobaciones correspondientes de los fondos de ramo 28, así como información correspondiente del ramo 33 y fondos federales.

INFORMACIÓN PRESENTADA:

- Balanza de comprobación.
- Estado de situación financiera.
- Estado de actividad.
- Origen y aplicación de recursos.
- Análisis del activo y pasivo.
- Análítico mensual de egresos pagados.
- Movimientos Auxiliares.
- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Respaldo en CD.

COMPROBACION:

- Pólizas de ingresos 1 carpetas lefort del mes de JUNIO 2017
- Pólizas de egresos 10 carpetas lefort del mes de JUNIO 2017



ATENTAMENTE

TESORERO DEL
 H. AYUNTAMIENTO

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., A 15 DE AGOSTO DEL 2017

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PRESENTE.-

Por este conducto hago entrega de los estados financieros del mes de MARZO del 2017, así como también la documentación comprobatoria de ingresos propios, gastos de pólizas y comprobaciones correspondientes de los fondos de ramo 28, así como información correspondiente del ramo 33 y fondos federales.

INFORMACIÓN PRESENTADA:

- Balanza de comprobación.
- Estado de situación financiera.
- Estado de actividad.
- Origen y aplicación de recursos.
- Análisis del activo y pasivo.
- Análítico mensual de egresos pagados.
- Movimientos Auxiliares.
- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Respaldo en CD.



COMPROBACION:

- Pólizas de ingresos 1 carpetas lefort del mes de MARZO 2017
- Pólizas de egresos 7 carpetas lefort del mes de MARZO 2017

ATENTAMENTE

L.A MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., A 15 DE AGOSTO DEL 2017

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PRESENTE.-

Por este conducto hago entrega de los estados financieros del mes de ABRIL del 2017, así como también la documentación comprobatoria de ingresos propios, gastos de pólizas y comprobaciones correspondientes de los fondos de ramo 28, así como información correspondiente del ramo 33 y fondos federales.

INFORMACIÓN PRESENTADA:

- Balanza de comprobación.
- Estado de situación financiera.
- Estado de actividad.
- Origen y aplicación de recursos.
- Análisis del activo y pasivo.
- Analítico mensual de egresos pagados.
- Movimientos Auxiliares.
- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Respaldo en CD.

COMPROBACION:

- Pólizas de ingresos 1 carpetas lefort del mes de ABRIL 2017
- Pólizas de egresos 7 carpetas lefort del mes de ABRIL 2017



ATENTAMENTE

**LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

0011

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (API/APE)





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



Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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

(1) Fondo o programa	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Información contable				
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible
Fondo General de Participaciones	16,730,339.82	586,080.78	16,144,259.04	-	16,144,259.04
Fondo de Fomento Municipal	4,710,724.11	115,949.63	4,594,774.48		4,594,774.48
Fondo de Compensación					
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	276.09	0.20	275.89		275.89
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,980,127.25	115,519.69	1,864,607.56		1,864,607.56
Tenencias	415,769.55		415,769.55		415,769.55
Fondo de Fiscalización	1,043,195.80	25,960.11	1,017,235.69		1,017,235.69
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	331,814.62		331,814.62		331,814.62
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal	2,472,407.28		2,472,407.28		2,472,407.28
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	15,767,575.00		15,767,575.00		15,767,575.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	10,077,477.00		10,077,477.00		10,077,477.00
Ramo 20 Desarrollo Social	58,617,727.19		58,617,727.19		58,617,727.19
Inversión Estatal Directa					
Otros programas (especificar y abrir una fila por cada uno)					
Total	112,147,433.71	843,510.41	111,303,923.30	-	111,303,923.30

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de ingresos que correspondan.


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

 FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SÍNDICO 2015-2018
 Vo.Bo.

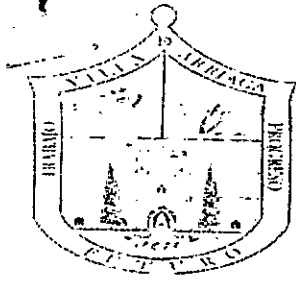

 MAYRA IVETH RAMÍREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL
 ELABORÓ
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

 JUAN CARLOS AMARO MÉNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ
 AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



1000

0012



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 994
FOLIO FISCAL (UUID):
D7BC772F-6E6A-4090-A36D-57FA53B36B9F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-15T07:33:37
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-15T07:28:37

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí
Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí Fecha de Expedición: 15 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$ 839,787.00	\$ 839,787.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.186 MES DE DICIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00



IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.
00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 839,787.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 839,787.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

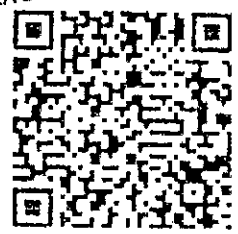
ETFu38xQ8W+4mdkSSZ2+eKpF3aChZC8OeRkUHRCdJyYoEnAurczrdehrVdAO7ScFgT66Df58hCpYFD-bzZAuRCmpYCaRDYqA0nmRdL9N4AA1HSSMJJqntTb00y0h61dgSp#ND5hUyzwF2THVFR3sCoZw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

[BGEpG2TgRR2TWw9AZR+mbdHfNuzFNgZfQZepOfoSe2H61rdwL6qtrDfEBI-dhDca3mDzKSL EPZ0AHncC3Vv8LJK9#N552wtaZwN73mQ7#85+1R0Pv1J8-4ZV+PhYvZyy) eAbeXUeZD7G6Ahp6RPJg1BvYD18LOWdc b0eVWwKpmh0VUuzcT+nKJ65+cRyJsbJXZhw0Ld++3EgV8D9LnV7ZLSu0KcuZRha0p7y1W1D0+YLGv8+bu2YV54VheD0epzVWUw#KCECpnumfUmWhCAbzSfRdVZwlRkxZ3VE10Dqg**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1-0J07BC772F-6E6A-4090-A36D-57FA53B36B9F|P017-12-15T07:33:37|E7F63BxQ8W+4mdkSSZ2+eKpF3aChZC8OeRkUHRCdJyYoEnAurczrdehrVdAO7ScFgT66Df58hCpYFD-bzZAuRCmpYCaRDYqA0nmRdL9N4AA1HSSMJJqntTb00y0h61dgSp#ND5hUyzwF2THVFR3sCoZw#0000100000405535779||



www.foliosdigitales.com
Los complementos fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
S.C. S.A. de C.V.

2013



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2017

13/12/2017

11:20:45a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	839,787.00
Subtotal de Ingresos	839,787.00



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

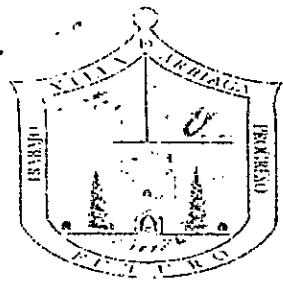
Folio Compromiso:

0000000186

NETO A PAGAR:

839,787.00

0019



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 992
FOLIO FISCAL (UUID):
5CABF5FB-8A0B-4F50-844D-2400DDD29B11
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-11T10:00:34
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-11T09:55:33

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 11 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$ 55,609.68	\$ 55,609.68
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.185 MES DE DICIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS, 68/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 55,609.68
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 55,609.68

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1116246915Y1030b474rapYued1MAEFHskKDnAzJd8VYe+ESLy7u9+tpq8yZUfY+0bc1EF9NnGv2+VtBhHY10Em007u1CGK9mswOnFrvzUJ52uKOGapYrAeh4QBPPVLRGm7Cac9XhOI8u4f6mc*

SELLO DIGITAL DEL SAT

PPYwW77eRyYj5UngUSd70c6h5S2t1BHC4uJhGL0A2mpf3n6b19H+Q2x4bHfYKd5wREA+PhY7hw2w0YrOspulJLNDP4wVe8m18Y5WgDveYY7hy90bye5Rde3cm5MnGIVePRVW4OV15DjwGDHc54u71nCuZ17cvWAGFh5gh040he/0rsVfjgnEeesTnZL7JUT+EY5T2CZV17pQn7pHBCU7B0grdhol6yKFOE1n4GMJd3t1K2kUsl+*SnhF9uzJemVrheUM6hJYrCpQ1TBZLFmW1XFY97pLU17p47ZEuaypH4ZaZcZ1H11MA*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

81.05CABF5FB-8A0B-4F50-844D-2400DDD29B112017-12-11T10:00:341116246915Y1030b474rapYued1MAEFHskKDnAzJd8VYe+ESLy7u9+tpq8yZUfY+0bc1EF9NnGv2+VtBhHY10Em007u1CGK9mswOnFrvzUJ52uKOGapYrAeh4QBPPVLRGm7Cac9XhOI8u4f6mc*000495535779



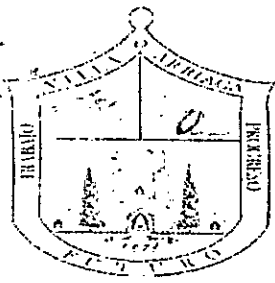
www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folio Digital
Proveedor Autorizado de Certificación
San Luis Potosí



0016



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 991
FOLIO FISCAL (UUID):
D0BB6C6D3-8E6E-4988-A695-A099C2BD6EFO
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-11T09:40:53
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-11T09:35:53

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi Fecha de Expedición: 11 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferecia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 382,801.19	\$ 382,801.19
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.184 MES DE DICIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: TRESIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS, 19/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 382,801.19
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 382,801.19

SELLO DIGITAL DEL CFDI

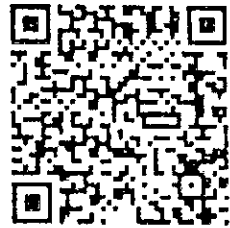
U/RwE1tE1EoYNA1XzrKaB1HrD0VVTcC3d79Y8Zm77OuQWpOpFLAVJTRpOFRyoC4F94LzqOChU1Qwv1+AWIXvVWghYp+T0ZCyVudTFm750SUS5GZMFRvvaqJ9IL5erwT0FGV8wLu7E13rdqgU*

SELLO DIGITAL DEL SAT

nR3rnyA+Kw:1J21000hgCu+VY3m6Z9IDS+2dA+Vvmm+am81164L6ZDJSZZ0J916dG1DpBimVhRgZBaf10WVCD7pd0hW8SGA1WwACAhGJpE+VcVhJ4eL2+eE1657ymrtf30+12ZgnF+ppqbRvVh72W8VhwSwHRYARPRUedY1R37A12tp17R2158Um5G0mWn2eWmhF7J13wop1.57BP4C154FCLJyoTey06zF18YIE:2mpzZbeVRS1vAlU03ecU0Y:PgR3mISAQ7VYJy+9wPDR131glCZ6G12hG35KY925emgTC8H2+swre

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

#1.0J00B6C6D3-8E6E-4988-A695-A099C2BD6EFO2017-12-11T09:40:53POT0000000304244514EoYNA1XzrKaB1HrD0VVTcC3d79Y8Zm77OuQWpOpFLAVJTRpOFRyoC4F94LzqOChU1Qwv1+AWIXvVWghYp+T0ZCyVudTFm750SUS5GZMFRvvaqJ9IL5erwT0FGV8wLu7E13rdqgU#001000000405535779#



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No SAT 33710

0072



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2017

06/12/2017
09:59:35a.m.

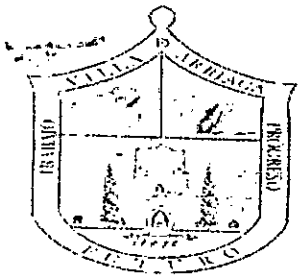
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
REMANENTE DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	382,801.19
Subtotal de Ingresos	382,801.19

0018



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 993
FOLIO FISCAL (UUID):
9F3BDD82-5C6E-4735-A4BD-CA260CEA5216
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-15T07:31:02
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-15T07:26:01

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí México

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 15 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	REMANENTE DEL FONDO GENERAL DEL PART	\$ 935,857.75	\$ 935,857.75
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.183 MES DE DICIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 75/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 935,857.75
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 935,857.75

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E0C440mq1eS0PuS2nd911/K4mteTW+hFcz9ngWzqf6eRwEnQm1HDUW72yCIU04g#nJ2JGyKJULzXqQwZqZnHkYgr5SAtpF11em6nu2?09p1vM4me0ucuy2POX?9Gmyy1uehLZrvZwPKvkmnd58uKeV0CAU#

SELLO DIGITAL DEL SAT

10H50wEgZCZPG6S0N4CF0MR5M1QWca7S2470+HTFY218+wyQD+L0eY0N3nR33C4F01WdANX1dRU7gDhRDTBjUW+4STV0+1mq328P084q#PhRE11Op1gZ2PbSzm3109FBV5Vca1vQX10K55zeXIPu+BRH1G41Jg2hV/mBFWw+U0WvP4854CBSDM433Y2m1zde4E0wTmG03hW1R1Vj30M4bM1vToYsGd7e245DZRAzceZ0Z018pUm0n0e6A+FKICSqgZm106P#4RWwU6T0+5Z3+7V1ub3U+LVy9IbcTW1EWpns7wwe

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111J0P380DEZ-SCRE-4735-A4BD-CA260CEA5216D017-12-15T07:31:02E0C440mq1eS0PuS2nd911/K4mteTW+hFcz9ngWzqf6eRwEnQm1HDUW72yCIU04g#nJ2JGyKJULzXqQwZqZnHkYgr5SAtpF11em6nu2?09p1vM4me0ucuy2POX?9Gmyy1uehLZrvZwPKvkmnd58uKeV0CAU#P000100000405535779



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 027

0019



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DICIEMBRE DEL 2017

13/12/2017

08:05:41a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

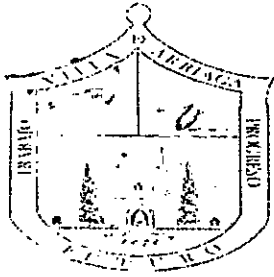
DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PART	935,857.75
Subtotal de Ingresos	935,857.75

0020



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 990
FOLIO FISCAL (UUID):
GAE089CC-E4D5-4DAE-9A66-4734EAA4DD79
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-11T09:34:45
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-11T09:29:45

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 11 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include: TRASLACION DE DOMINO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PREDIAL RUSTICO U, ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL, FOLIO COMPROMISO NO.181 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 80/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 48,924.00
Descuento: \$ 2,446.20
SUBTOTAL: \$ 46,477.80
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 46,477.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EaF_jb4r0DFbW90Xy... (Digital Seal Data)

SELLO DIGITAL DEL SAT

H0929vUOwe... (Digital Seal Data)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

#1:09A6089CC-E4D5-4DAE-9A66-4734EAA4DD792017-12-11T09:34:45E9F... (Chain Data)

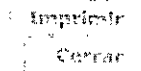


www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 10:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$46,477.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/12/2017
Número de Referencia	07122017
Propósito de la Transferencia	0000000181-ADMON. IMP. PREDIAL
Clave de Rastreo	894
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	07/12/2017 10:32:54 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	07/12/2017 10:33:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0012



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

04/12/2017

12:13:36p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

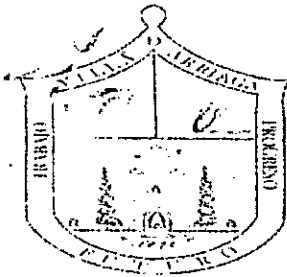
	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	11,409.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	29,807.00
PREDIAL RUSTICO U	7,708.00
Subtotal de Ingresos	48,924.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,446.20
Subtotal de Descuentos	2,446.20

Folio Compromiso: 0000000181

NETO A PAGAR:

46,477.80

0023



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 989
FOLIO FISCAL (UUID):
642B1A3B-0166-4CA2-9D01-6DB685AA8C69
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-11T09:11:53
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-11T09:06:52

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 11 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Rows include: TENENCIA ESTATAL (\$974.01), TENENCIA (\$4.03), ISAN (\$32,134.96), IEPS GASOLINA (\$10.53), FOLIO COMPROMISO NO.180 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 (\$0.00)

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS, 53/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 33,123.53
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 33,123.53

SELLO DIGITAL DEL CFDI

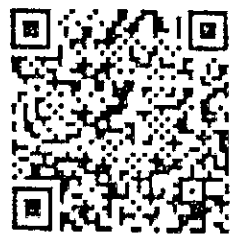
06pcRKh...y9SwPby3Hh7DY...feCGTJKwSv6...u46cOGT1Dp...mm7Y...AY32g...TU05HPZ0erAS9D3GUnHrOCerTyl...TpZGwBm...e4cDBP...TUERBPEUdV54S...7VvzRYz...FicYofDhKd73cV892EwN...JhgV7qtE*

SELLO DIGITAL DEL SAT

8mUA3BmQY3ZJAR2VDIGATqLvtL...TmweKxG17H...aCTVp...D6VY8no...4h8S...aOE...0e5...IA3...toV...PAR...Bja20...41w7FT...SEOUya9...v4qgnZ...7eT2F...uH...uspO...U...Y...g...go...U...0...853L...tr...5P...C2...Sw...+...H...O...V...u...r...m...w...S...A...R...L...C...3...-...D...A...R...O...T...y...f...h...w...w...Z...5...a...u...+...2...P...y...r...o...p...e...1...a...E...Y...R...S...A...B...y...+...F...1...h...S...Z...J...z...h...y...w...Z...F...A...H...t...z...Z...a...U...h...A...U...3...G...X...3...a...U...b...O...S...7...V...m...e...g...F...C...w...W...S...O...W...z...r...e...n...J...Z...+...S...O...c...T...p...A...Y...S...G...h...w...d...Y...1...4...n...g...U...r...y...Z...1...m...E...A...F...T...S...y...e...f...c...5...h...3...D...C...Z...Z...C...V...p...m...O...T...C...a...1...e...T...O...g...d...a...1...e...*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

81.0FM2B1A3B-0166-4CA2-9D01-6DB685AA8C69D017-12-11T09:11:5306pcRKh...y9SwPby3Hh7DY...feCGTJKwSv6...u46cOGT1Dp...mm7Y...AY32g...TU05HPZ0erAS9D3GUnHrOCerTyl...TpZGwBm...e4cDBP...TUERBPEUdV54S...7VvzRYz...FicYofDhKd73cV892EwN...JhgV7qtE...000405535779]



www.foliosdigitales.com
Los complementos fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 08740



0029


 Imprimir
 Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 10:55:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$33,123.53
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/dic/2017
Número de Referencia	07122017
Propósito de la Transferencia	0000000180- TENENCIA
Clave de Rastreo	895
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	07/dic/2017 10:31:23 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	07/dic/2017 10:33:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0028



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

04/12/2017

12:07:58p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

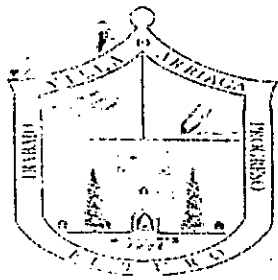
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	974.01
TENENCIA	4.03
ISAN	32,134.96
IEPS GASOLINA	10.53
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	33,123.53

0026



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 977
FOLIO FISCAL (UUID):
002A4255-6007-463E-8BB7-031572E629E6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-05T08:15:43
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-05T08:10:43

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí México

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí Fecha de Expedición: 05 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	INCENTIVO 5%	\$ 97,677.38	\$ 97,677.38
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.178 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 38/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 97,677.38
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 97,677.38

SELLO DIGITAL DEL CFDI

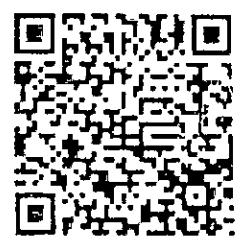
g/1pw+msLYJ0eJ67EIVPRCzE+RdE0DFeHXGQYQAYR3EFUwTymR+R1ngBYcdV9u3p47zA3vJHZYDCngCspR48pD5mP9UBH75NvSMzF5CbuLOwE9bSjpe3mE5eRhgfcEVDPSAeolDIZ2pf30ehstHqgs+

SELLO DIGITAL DEL SAT

eSIOPL9+YeEGVast+m7XRIYTF6p55AAnu83Y2f3uz5f0zO1LP4qXw8+7iRP3mYpdcq7MIS2RU7SRhuq+V7eD+RWMCY5m+5ZJG+1SE0VRODe9VD664dSe9FVWC100M+LJLpV4ctwYIFzpp1LgOUZ084m+zH6Ld%DrVTA0nyqM+M+U3RATYn0e+q3YINB0mPLaL4K3+5vH9v4k17B0Hf6Sato1ZJ0ocCzrdD5+dvLL2E+mmmwJvXJ55Z+FAcAl+u9+X3+Yc+YwDLRgc6xYFH3Rm+AF+AVDRUORgq0DZ+1b1Yq2CY0AGIF+m9qvv

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]002A4255-6007-463E-8BB7-031572E629E6017-12-05T08:15:43pw+msLYJ0eJ67EIVPRCzE+RdE0DFeHXGQYQAYR3EFUwTymR+R1ngBYcdV9u3p47zA3vJHZYDCngCspR48pD5mP9UBH75NvSMzF5CbuLOwE9bSjpe3mE5eRhgfcEVDPSAeolDIZ2pf30ehstHqgs+00001000000405535779]]



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales S.A. de C.V.
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710





Impresión
Cartera

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:36:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$97,677.38
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000178- INCENTIVOS 5 %
Clave de Rastreo	874
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:08:44 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:11:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0078



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

01/12/2017
01:03:32p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

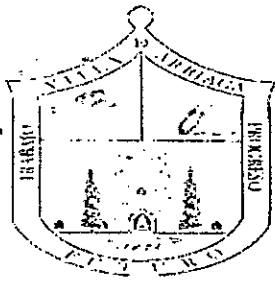
	IMPORTE
INCENTIVO 5%	97,677.38
Subtotal de Ingresos	97,677.38

Folio Comprimiso: 0000000178

NETO A PAGAR:

97,677.38

0029



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 976
FOLIO FISCAL (UUID):
A3EA4748-FDD6-462B-97AD-041904F8D321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-05T08:13:41
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-05T08:08:41

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 05 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of data for IESPS and FOLIO COMPROMISO.

IMPORTE CON LETRA: CIEN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS, 06/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 100,518.06
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 100,518.06

SELLO DIGITAL DEL CFDI

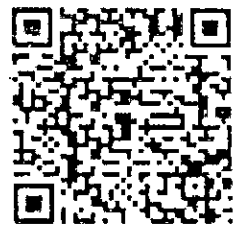
UKgYg0WvMNT2u2wecP9kY4Cg1EhdwouUkKx11mrgPUTeLOR9S9-EqMopFVUer3aJ57d'ALLGKpVsInX1G1+udm2PccM0XKy9IDR1DKupZP2O62Cc92JtT+SRJGuUSfs+TYp08VnPSKPLVqgdm+N2Ea50n0yqUjz

SELLO DIGITAL DEL SAT

FieDEt4Hm3U+rw8270dRdgEATQI+pk1WYjwEmdZITUO+IPa+2HAOWLpEQ210U78u1127Q72VOHNE7UM5R7Bhdmd0Tesp7JweVH3R+DpR'DmVLC1mWGmpXp4KVhyADY10ng2BpdJgnAA+E562s1uM+VerbuEYC2m90V Ccd7H OyGJF QpM2i+K0M7CYUmw5k0b2K0GL5pR3Dy7GKDM5BAG6L+dFzplBpKuYd'laLEWPL5ChtvQ+ROCaCfU03wyp9LZEHy+ozvru0UGFuRT1Ca'OytUVREND+pmvT+uJmWgduUuEwAup2k0pAee

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0A3EA4748-FDD6-462B-97AD-041904F8D321|P017-12-05T08:13:41|UKgYg0WvMNT2u2wecP9kY4Cg1EhdwouUkKx11mrgPUTeLOR9S9-EqMopFVUer3aJ57d'ALLGKpVsInX1G1+udm2PccM0XKy9IDR1DKupZP2O62Cc92JtT+SRJGuUSfs+TYp08VnPSKPLVqgdm+N2Ea50n0yqUjz|001000000405535779

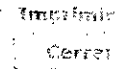


www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 0010





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:37:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$100,518.06
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000175- IESPS
Clave de Rastreo	875
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:07:38 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:11:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0031



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

01/12/2017
12:57:10p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

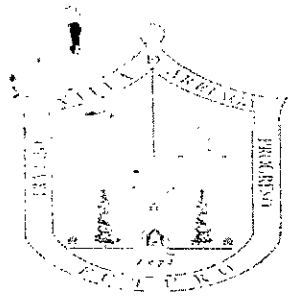
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	100,518.06
Subtotal de Ingresos	100,518.06

Folio Compromiso: 0000000175

NETO A PAGAR:

100,518.06



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

0037

Factura No: 974
 FOLIO FISCAL (UUID):
 1A3AC48E-1B1F-4807-A5BB-FE75790EF907
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000304244514
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-12-05T08:08:02
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-12-05T08:03:02

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 RFC: GES850101L4A
 DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
 Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí Fecha de Expedición: 05 diciembre 2017
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
 Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 314,617.93	\$ 314,617.93
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.174 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS, 93/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 314,617.93
 IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
 TOTAL: \$ 314,617.93

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[1] 072g0+wlUSqP+Z+YyIqV9a362fY+67sgS6sVUsuK1935vbCIN14ReSD6Np+q4Rb2+TGGm9bSBuv6S6W73oOCHKkC2fU6M17ejxj7pZn9k94R3Y3PG4OfdLbgNca8EUww4yPyUVrdzn4OazOnGCWUowoVjsxFc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

[1] 072g0+wlUSqP+Z+YyIqV9a362fY+67sgS6sVUsuK1935vbCIN14ReSD6Np+q4Rb2+TGGm9bSBuv6S6W73oOCHKkC2fU6M17ejxj7pZn9k94R3Y3PG4OfdLbgNca8EUww4yPyUVrdzn4OazOnGCWUowoVjsxFc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1] 072g0+wlUSqP+Z+YyIqV9a362fY+67sgS6sVUsuK1935vbCIN14ReSD6Np+q4Rb2+TGGm9bSBuv6S6W73oOCHKkC2fU6M17ejxj7pZn9k94R3Y3PG4OfdLbgNca8EUww4yPyUVrdzn4OazOnGCWUowoVjsxFc=00001000000405535779



www.foliosdigitales.com

Proveedores Autorizados de Clientes

Proveedores Autorizados de Clientes

0033



Impresión
Fecha

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:38:00

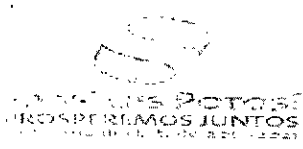
Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$314,617.93
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000174- FFM
Clave de Rastreo	877
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:04:36 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:11:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0039



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

30/11/2017
01:10:19p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

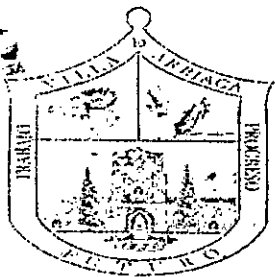
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	314,617.93
Subtotal de Ingresos	314,617.93

0035



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 973
FOLIO FISCAL (UUID):
D26D9AEE-A5D1-4C71-8073-5131890CAE67
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-05T08:05:44
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-05T08:00:44

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 05 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	EXT.HIDROC.	\$ 30.43	\$ 30.43
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.173 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: TREINTA PESOS, 43/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 30.43
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 30.43

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YooUu... [Digital Signature]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[Digital Signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[Digital Signature]



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55714



C03+



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

30/11/2017
01:08:04p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

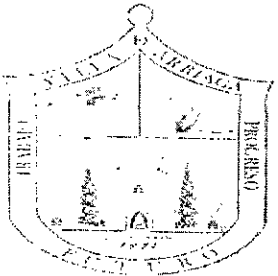
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	30.43
Subtotal de Ingresos	30.43

0038



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 968
FOLIO FISCAL (UUID):
EFC3DD6F-27DF-4762-9B91-C3BB40CC6D63
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-01T07:38:59
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-01T07:33:59

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include FONDO GENERAL, AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART, C.F.E., and FOLIO COMPROMISO NO.171 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 43/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 975,551.72
Descuento: \$ 331,542.29
SUBTOTAL: \$ 425,752.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 425,752.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

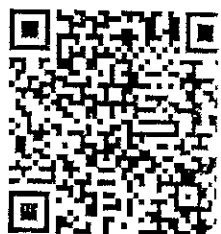
P75zHuW7GyLuB4xMA0wewLYKZ1cJGgPK9m+qyu7uTH1LqOkRjvz7L8migelxVrLsqkn9ZnmHPJEmCDKOURDcN87brSuhcZi0SL+hNSJoVvMo0atQ7vsTdBbRnrakPJoYybcQuGm+7EwX97bKqmbUrkAsZd2ZA1j3WFQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vm+YLeFvEyo9+18r19+k18DYN87pPZBYOrzYT2UcoTqPWruR5dHwzpy4Ww+P2i4zr8aSQRNp6GzMAQioWEJ7ns7DQOESRICJWYDwoR1nkhY92YfwhbM+LstZBL3nngqudRShXvKzHzOzSzelUpNHludCamg0P+P2vYPU932p4unriz3nFPjHxUuQdz+avWvPQibpca2i3Ve++FLK7AasZ6By5YCbq9vL9vSSZRmYRq+pz5JLHzHP6+H3E03Q4piQVKejAvc30Mqbi6+llMiGuaqDndrOswU3i51zOhaK51nV3rOUWkMYx0P8ny5aA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EFC3DD6F-27DF-4762-9B91-C3BB40CC6D63|2017-12-01T07:38:59P75zHuW7GyLuB4xMA0wewLYKZ1cJGgPK9m+qyu7uTH1LqOkRjvz7L8migelxVrLsqkn9ZnmHPJEmCDKOURDcN87brSuhcZi0SL+hNSJoVvMo0atQ7vsTdBbRnrakPJoYybcQuGm+7EwX97bKqmbUrkAsZd2ZA1j3WFQ=|0000100000040553779|



www.foliosdigitales.com

Este documento fue generado digitalmente con un sello electrónico válido hasta el 31 de mayo de 2011

Proveedor Autorizado de Comercio Electrónico



0039



Imprimir
Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:35:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$425,752.43
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000171-ALUST. FDO GRAL
Clave de Rastreo	885
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:13:20 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:29:59 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0040



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

27/11/2017
12:22:58p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	975,551.72
Subtotal de Ingresos	975,551.72
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO GENERAL DE PART C.F.E.	331,542.29
	218,257.00
Subtotal de Descuentos	549,799.29

Folio Compromiso: 0000000171

NETO A PAGAR:

425,752.43

0042



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
NOVIEMBRE DEL 2017

30/11/2017
01:05:42p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

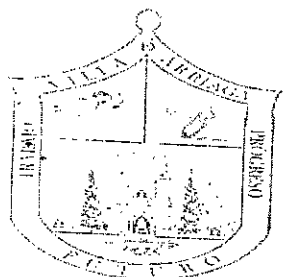
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	839,790.00
Subtotal de Ingresos	839,790.00

0043



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 967
FOLIO FISCAL (UUID):
F2EC3126-2768-4BD7-B03D-95E26F7E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL
0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL E
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-01T07:35:34
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2017-12-01T07:30:34

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí
Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO FISCALIZACION		
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.168 MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$ 73,233.24	\$ 73,233.24
			\$ 0.00	

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 24/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 73,233.24
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 73,233.24

SELLO DIGITAL DEL CFDI

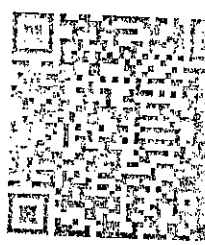
Uu+GQVFRGzrbq9fdZ+HE+8MLw3GQdOG2XgHGIdEK+eesAwYkArVVUlPHXL+PJUgupFbUrt1A4ozv73MKudZoYlaqKjVvYek7jIgvYLOgNuS7x0krwqIFoJmz9Blsn4+xsuJdVX1r3n51Zk5h5eXU0U56KCUUE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XD+5wRG-0u7G7Y2AKSE7hcDwWgM60ZwI2NaS0cku7UbiEMSykzueE7iBLrvvixk8xbvdCgQWGDChYo03PkwBQ191ENnszUNWlQuVJA/NR4HMVaBdtuSPVHMKeelIET+qgSDTSB3H6Nvi7eNDx8eYgG25H1.C02wdMzZfGVr09uo7wGc3eY2G6AVVjSPV4e33y09Y9nplVloIXPDgAPmXgas3lp7TXpF47w857dwX8e+51SoPhQhesaPn4IscosUjwmdmGLyC3c52keB4GuChCgKjGGF17LzRG7AKPBPDsVWKPwZuMVRN3Bdebn7eLUAs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Uu+GQVFRGzrbq9fdZ+HE+8MLw3GQdOG2XgHGIdEK+eesAwYkArVVUlPHXL+PJUgupFbUrt1A4ozv73MKudZoYlaqKjVvYek7jIgvYLOgNuS7x0krwqIFoJmz9Blsn4+xsuJdVX1r3n51Zk5h5eXU0U56KCUUE=J0000100000



www.foliosdigitales.com

Los folios digitales locales digitales son válidos hasta Enero de 2018

Proveedor Autorizado de Certificación



0049

Impresión NBXI



Imprimir
Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:34:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$73,233.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000168- FDO FISC,
Clave de Rastreo	884
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:14:35 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:29:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

*Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0095



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

28/11/2017
01:06:44p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

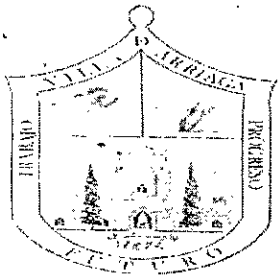
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	73,233.24
Subtotal de Ingresos	73,233.24

0096



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 958
FOLIO FISCAL (UUID):
87092280-436C-4A71-883F-06D84AF5D942
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-29T13:48:15
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-11-29T13:43:14

CLIENTE: CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
RFC: CCO8605231N4
DIRECCIÓN: ANAHUAC 603
TEQUISQUIPAN C.P. 78230
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí México

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 29 noviembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	GASOLINA FED	\$ 46,813.75	\$ 46,813.75
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.167 MES DE NOVIEMBRE 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS, 75/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 46,813.75
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 46,813.75

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bUy7KGIAWvH54KYi5VcinOpdLUL8by5q2WUN5KhnMxUWV06+I4FWR8yocDvjNzq/U+PcJ5P4v/2qJWEzyYk0c9H+xdj6imPzjBB#PIVKCez/KR4PY9iLQ0PuvC7LW1pw/PPYz3KdFGGRKXdh3TvDyH0m9mmKcEo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RRrcsqyIMCuAcE4k9n2wJyJvAuo9g30n8xLHVZobGYUNwTjGR8xE8Q7XDMbnGOSHrjwF0KXSpfIz6ebqWc3lDg1Uwh2nB1KUNvdbRiOzLobmRgK/27hV83e84F8zmOhleSKC++4hwrCQ+HuhGGLw6H2h90sRc7GIHOVosiPpI9wx+W3pQz1HXZ2naL7b07zGoLirkatzYcv0ndzE18TpwFXbs0hAq0ghDQnFNH5TgIFVzkeOuNnBGE5cOynY5o9Jkk41awoFFnbHozJ9Z2zyAAAIrFV1aAuazP410kIdg+1zFe5NS+NVrM+5I8MyX+Ewfw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

U10187092280-436C-4A71-883F-06D84AF5D942|2017-11-29T13:48:15|bUy7KGIAWvH54KYi5VcinOpdLUL8by5q2WUN5KhnMxUWV06+I4FWR8yocDvjNzq/U+PcJ5P4v/2qJWEzyYk0c9H+xdj6imPzjBB#PIVKCez/KR4PY9iLQ0PuvC7LW1pw/PPYz3KdFGGRKXdh3TvDyH0m9mmKcEo=|00001000000405535779|



www.foliosdigitales.com

Los datos fiscales digitales son válidos desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
SAT 2011





00-F

Impresión
CERRAR

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:31:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$46,813.75
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000167- GASOLINA FED
Clave de Rastreo	883
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:15:31 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:29:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0098



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOVIEMBRE DEL 2017

15/11/2017

11:51:37a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

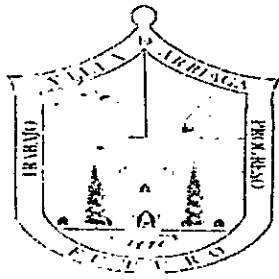
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	46,813.75
Subtotal de Ingresos	46,813.75

0049



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 966
FOLIO FISCAL (UUID):
20334DEB-0441-4CA5-B0A0-1F227888B855D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-01T07:33:26
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-01T07:28:26

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico
Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include: TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PREDIAL RUSTICO U, ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL, FOLIO COMPROMISO NO.164 MES DE OCTUBRE DEL 2017.

CANCELADO

IMPORTE CON LETRA: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS, 50/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 30,110.00
Descuento: \$ 1,505.50
SUBTOTAL: \$ 28,604.50
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 28,604.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SwPEsm1VYag8EzcrRnwYkCoOHYNt9gDk1xUq8OGXjcyFsa2zMT75Duz2OvChdrGFxLl+moJl8mSuzZzdW5BY0Ejg8WgB0hugPuzXT4r8zcb58NrfuWw5F9DXEIDwMdtNsZz500+e0W308v0BuCmwaAMumQk*

SELLO DIGITAL DEL SAT

9w5w7Y0a5Kya0p8cDazacChzXnhwo1r8vSIVaAiqOvPYGDRwYommmUBerPhR5h7ozOWeF3dmKusV5S YR8+ nPQ4mrbJQkAwZasEzRRTUA3n8V3jEEQeYOLLWQUTFMVVoS2S00yandA8373Tm06VhJ081NA0h6eFczJUT
1e-2DGrFXD0e+e03YgYy3YQULqjnm178p0v0x02:HwdInuJYAQ90PeXv5KDGK+8BYfP8EtAuz0grqSCLP8isH4S1vCbeYwWjwKUKk00c0w5ER8smUPHAs8wv02ZngwvLGRudW0UE+205w*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11_203340CB-0441-4CA5-B0A0-1F227888B855D2017-12-01T07:33:26:SwPEsm1VYag8EzcrRnwYkCoOHYNt9gDk1xUq8OGXjcyFsa2zMT75Duz2OvChdrGFxLl+moJl8mSuzZzdW5BY0Ejg8WgB0hugPuzXT4r8zcb58NrfuWw5F9DXEIDwMdtNsZz500+e0W308v0BuCmwaAMumQk+P00010000004055357798

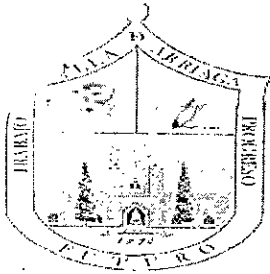


www.foliosdigitales.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedor Autorizado de Certificación





MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

Factura No: 966
FOLIO FISCAL (UUID):
 20334DEB-0441-4CA5-B0A0-1F22788BB55D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-12-01T07:33:26
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-12-01T07:28:26

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2017

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	TRASLACION DE DOMINIO	\$ 4,895.00	-	\$ 4,895.00
1.00	NA	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$ 20,032.00	-	\$ 20,032.00
1.00	NA	PREDIAL RUSTICO U	\$ 5,183.00	-	\$ 5,183.00
1.00	NA	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$ 0.00	\$ 1,505.50	\$ 0.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.164 MES DE OCTUBRE DEL 2017	\$ 0.00	-	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS, 50/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 30,110.00
 Descuento: \$ 1,505.50
SUBTOTAL: \$ 28,604.50
 IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 28,604.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CwPEIm1V|Yag8E2crR/neoWjKkoOHYnT9gDINx/Uq5OGXjcyFszxtMT75Duz2QuChdxGFXIL+moJ8Imk6UZZc0W5BY0EKq8WgBQhugPUZXT4|8xbz5aNw#wfw5F90XEIDwMdTNzZ5aor+eoW3o8vOBuCMwoAMumQk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sw5w7Y0eISXyaxop8cDnzazChZx/nw01rbV5iVeAtqOviPY6DRwYQmnmU8arPnRh5Ns7ozOWeRldmKueV5SYRltx+VPCQ/Mm/bJOMwZasEzRRTUk3n8V3y6GEvQLLWOUTFMVVo5XISCCCyendAB373TKMo6V5JBB1NA0k6ejFz2J377
 TtpdzDQXFQDq5ad3YglyVs3yQUiUqknw79p9nvoe02XhwdmJyAQ9OPeXav5KDGK+98Y1PBEBhA2oIgrnjSCLPHSfth4IS1mCbeyWwJwKUKfo0cw5ER8smLPH49HwBZNejwLGRudWILUE+2Q8w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.D|20334DEB-0441-4CA5-B0A0-1F22788BB55D|2017-12-01T07:33:26|CwPEIm1V|Yag8E2crR/neoWjKkoOHYnT9gDINx/Uq5OGXjcyFszxtMT75Duz2QuChdxGFXIL+moJ8Imk6UZZc0W5BY0EKq8WgBQhugPUZXT4|8xbz5aNw#wfw5F90XEIDwMdTNzZ5aor+eoW3o8vOBuCMwoAMumQk=|00001000000405535779||



0051



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

22/11/2017

01:11:25p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

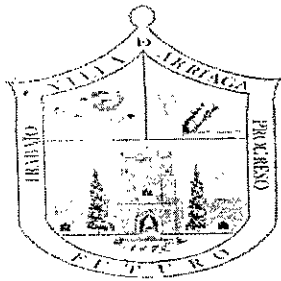
DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

TRASLACION DE DOMINIO	4,895.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	20,032.00
PREDIAL RUSTICO U	5,183.00
Subtotal de Ingresos	30,110.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,505.50
Subtotal de Descuentos	1,505.50

0052



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

Factura No: 957
FOLIO FISCAL (UUID):
 6311257F-CAE5-4D2C-8220-37F1B087D9BD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-11-29T11:06:43
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-11-29T11:01:42

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 29 noviembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	TRSalACION DE DOMINIO	\$ 4,895.00	-	\$ 4,895.00
1.00	NA	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$ 20,032.00	-	\$ 20,032.00
1.00	NA	PREDIAL RUSTICO U	\$ 5,183.00	-	\$ 5,183.00
1.00	NA	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$ 0.00	\$ 1,505.50	\$ 0.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.164 MES DE OCTUBRE DEL 2017	\$ 0.00	-	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS, 50/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 30,110.
Descuento: \$ 1,505.
SUBTOTAL: \$ 28,604.
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.
TOTAL: \$ 28,604.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OwugLidSpeGV3zIMXOnILM8IFk337FFABw8K26x3BWP6gJBH11VwHUtocqRyElOfzEWhz8MTP08Qwv2Bw5SSUAKI4DKWxPAdyyoOH+Bp6VbnzmsdukcZwGOVWZH7qkZaMQIH2KyAIGq9bKp8YTCDHxHOSP/mEajgg*

SELLO DIGITAL DEL SAT

q40gg471F6dakaOmYWBxYUjTE6e+PjWESR7QqYFavabO0IY Mgl9lPqJXNG3NDL2cCT8cXBZKdRW+dAK07uuZgspTAxoX6jiOXZaruTnqaVf5yMq3GKaG9L45xP1PdmTfYUoN8BIFGEVjMFPZkV+Xjrz+Cd1z3UXi5R8Ba17GwP9WG JldvTezqfEz4FMyR4+xJEsU+jhLMSIQkccpJNB97ZCSZ26W0VkySKSvY03N9235YoaqfZC5WvS7P1+wJJS8f28XcO9TCorElyx127wyR9zoX0i6rwNjmd0Bu0/9JE5G65a2CnWV59JCKCQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6311257F-CAE5-4D2C-8220-37F1B087D9BD|2017-11-29T11:06:43|OwugLidSpeGV3zIMXOnILM8IFk337FFABw8K26x3BWP6gJBH11VwHUtocqRyElOfzEWhz8MTP08Qwv2Bw5SSUAKI4DKWxPAdyyoOH+Bp6VbnzmsdukcZwGOVWZH7qkZaMQIH2KyAIGq9bKp8YTCDHxHOSP/mEajgg*|0001000000405535779|



www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 36710

0033



Importar
Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:30:15

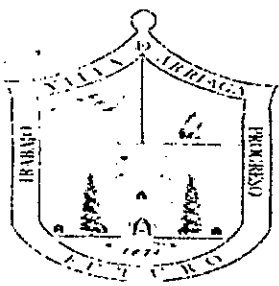
Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$28,604.50
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000164- ADMON IMP. PRED
Clave de Rastreo	882
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:18:32 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:29:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

005-1



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 963
FOLIO FISCAL (UUID):
97BB54E5-69F2-42D3-8195-C6CA4823ED91
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-01T07:26:15
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-01T07:21:15

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Rows include: 1.00 NA TENENCIA ESTATAL (\$324.46), 1.00 NA TENENCIA (\$1.14), 1.00 NA ISAN (\$24,370.48), 1.00 NA FOLIO COMPROMISO NO.162 MES DE OCTUBRE DEL 2017 (\$0.00)

IMPORTE CON LETRA: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 08/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 24,696.08
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 24,696.08

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DAWDMK6Cwz69OFFOpT7H7ubFJhH1v8c9LDeuGHrs+DeqELuKS9C1S39Vtan1rH+9W1TpnN855VBFIDTXQNMNA7EVPzvy8VejnD4Zr750Ulyt411zKqFocXqSNTB:CWO8hJKHw3b3cg1eGWD#Zp5FEz:G#74*

SELLO DIGITAL DEL SAT

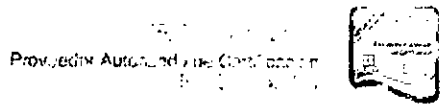
Pr+10EOcYpJSRn1Y7xqH3rvE8Wv2gaQA6vrv032LrS8LjvYBhN8gWz3LcyWkqZ70R1Jg08VQPMN8b3b67KWbFF3YMyD4G+sE8e11qf2aC5XhLcCbN8T7R11zUkE'S7OCzswOUeSD7bAepA8:8cD4cBAL9eS3wY+AcYVcRF72
8yGCPG77hWGLJDS4Ierm9V7WTE8pezd7+LH9Lk4YdWwWY5ZhwzF+KCP1fFYR04W7ZAEJ3i+rmbSAVLo7w8pHQZLLWqF2R0v+RLSJoOGM9g0zrVejnD4Zr750Ulyt411zKqFocXqSNTB:CWO8hJKHw3b3cg1eGWD#Zp5FEz:G#74*

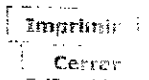
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 0978854E5-69F2-42D3-8195-C6CA4823ED91|2017-12-01T07:26:15|DAWDMK6Cwz69OFFOpT7H7ubFJhH1v8c9LDeuGHrs+DeqELuKS9C1S39Vtan1rH+9W1TpnN855VBFIDTXQNMNA7EVPzvy8VejnD4Zr750Ulyt411zKqFocXqSNTB:CWO8hJKHw3b3cg1eGWD#Zp5FEz:G#74#p0001000000405535779||



www.foliosdigitales.com





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:29:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$24,696.08
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000162- TENENCIA
Clave de Rastreo	881
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:19:34 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:29:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

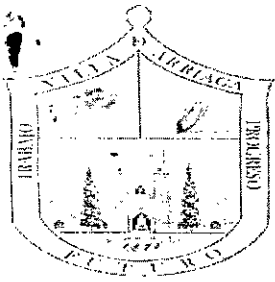
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	324.46
TENENCIA	1.14
ISAN	24,370.48
Subtotal de Ingresos	24,696.08

0057



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 962
FOLIO FISCAL (UUID):
AF924626-B8A3-41B1-B48C-4EFC59BE5F35
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-01T07:24:05
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-01T07:19:05

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	INCENTIVO 5%	\$ 171,746.93	\$ 171,746.93
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.161 MES DE OCTUBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 93/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 171,746.93
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 171,746.93

SELLO DIGITAL DEL CFDI

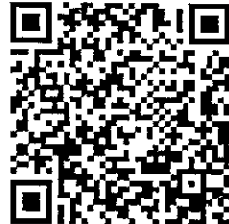
clwdfUqyM1kcpINyiuTchx2GIN5ASGGsRnu+AHY4hrRju+ChtWshH76/qP3iyegEzJHC+0Xf3dJa7n7OV8Qbcw0T9DBSPoG1HSJdKplnm3D4dzbn1JYOhn/MO+pxHwntYe3OIBZ9OHEInzWyarSO87cewicuEC5oWUwAkg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pRruYyU4EYdo5Ngnz0469oDCvalOISL3wWn9pLdmMO09U+QaGvPbMLxdmUPpXW52yuygNlvRescod8UwPnZIK8YDK5VBJRZE5zFGGurDpxUX730XKlpVUJ2POLImJ2dDKJ7X5Ye43nGvyJ+KwUSKxxu89E0sJxHOX9P8DE0jDrqA8X6MMYGjpaF5WfMF3g9ImSg4YqICHeK6MKx17NA0rhBZm7D0d+5okMTdqW0ldfmYNBmCDneu6Bfz1W8QkRgy1QJndCgJD7ITOBWZZ6Zf+J0J3Nneum6X1AGD09JkzKzuAZ70FTSLUJh2yqkYyMeoTicdG=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AF924626-B8A3-41B1-B48C-4EFC59BE5F35|2017-12-01T07:24:05|clwdfUqyM1kcpINyiuTchx2GIN5ASGGsRnu+AHY4hrRju+ChtWshH76/qP3iyegEzJHC+0Xf3dJa7n7OV8Qbcw0T9DBSPoG1HSJdKplnm3D4dzbn1JYOhn/MO+pxHwntYe3OIBZ9OHEInzWyarSO87cewicuEC5oWUwAkg=|00001000000405535779|



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
SE
Folios Digitales



Ampliar

Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:29:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$171,746.93
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000161- INCENTIVO 5%
Clave de Rastreo	880
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:20:55 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:29:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0039



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

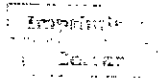
22/11/2017
01:11:37p.m.

RESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	171,746.93
Subtotal de Ingresos	171,746.93



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:35:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$92,249.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000160- AJUSTE FDO IESPS
Clave de Rastreo	873
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:10:43 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:11:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

003



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

06/11/2017
11:01:07a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

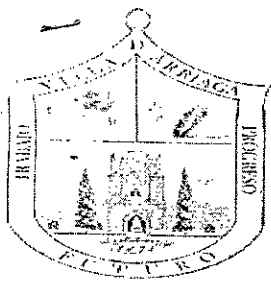
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS	2,826.41
IESPS	89,423.10
Subtotal de Ingresos	92,249.51

0063



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 937
FOLIO FISCAL (UUID):
7667317D-9C03-4787-AD19-6939405B50AE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-10T13:39:01
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-11-10T13:34:01

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 10 noviembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 3 rows of items including 'FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL' and 'FOLIO COMPROMISO NO.158 MES DE OCTUBRE DEL 2017'.

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS, 277/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 333,536.
Descuento: \$ 62,396.
SUBTOTAL: \$ 271,140.
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.
TOTAL: \$ 271,140.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Signature string for digital seal: a4hqjAxBH00sdLK56bbSZRnZAW81h+Z5X/b5bFXRzUNBL8IMBES8t+C+abun9J39P35owtSTKYDGI1mu2GwRgyZYhKvifvasGLTbKrk+NvjOG5S2E1xNyKcLR7Vh6H25GYb/h9SGtBQKJN0dprZKZsXx3RLDsMqWpM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Signature string for digital seal: lpm4KIMwHK6zWVSebCJeH52v4hQW5xXawrJEaj7+ZaHSETUXTHZY6BuC6zstNmbR4TptaLahLJEIEWvgJZSDmmlv5GBMRK83dw67R0SBUk0DQIRo7R+K6s0Llqj+clq13Cv8X967u6CWwqMbxLJz2SjdzO4zqEbw+W89dyGymODJs4Rw0ZeeigGaxXpIvU7TKvAM+hCaROBg3PH7m94AhBFm3Pja8HCSS2InzSwip4yeOU/1P0gdNXzsv7EZsmz7wDaAOwFibzC53PGMDdLVME4Iv4J5BEBGGBBYQZemUlyK43CR6X4HerfSZf8zO1PXp3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Signature string for digital seal: j11.017667317D-9C03-4787-AD19-6939405B50AE|2017.11.10T13:39:01|a4hqjAxBH00sdLK56bbSZRnZAW81h+Z5X/b5bFXRzUNBL8IMBES8t+C+abun9J39P35owtSTKYDGI1mu2GwRgyZYhKvifvasGLTbKrk+NvjOG5S2E1xNyKcLR7Vh6H25GYb/h9SGtBQKJN0dprZKZsXx3RLDsMqWpM=|0000405535779|

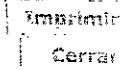


www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SA 36710





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/11/2017 11:43:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$271,140.27
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/nov/2017
Número de Referencia	03112017
Concepto de Pago	0000000158- AJUS. FOMENTO MPAL
Clave de Rastreo	841
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	03/nov/2017 10:23:28 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	03/nov/2017 10:35:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0065



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

31/10/2017
11:25:45a.m.

OCTUBRE DEL 2017

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

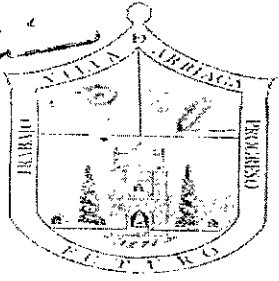
	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	333,536.81
Subtotal de Ingresos	333,536.81
SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO DE FOMENTO MPAL	62,396.54
Subtotal de Descuentos	62,396.54

Folio Compromiso: 0000000158

NETO A PAGAR:

271,140.27

0066



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 936
FOLIO FISCAL (UUID):
FF1709A9-D926-48D2-9CDB-6A2F48F0FB45
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-10T11:20:09
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-11-10T11:15:09

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 10 noviembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains one main entry for 'FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS' with a unit price of \$839,790.00 and a total amount of \$839,790.00.

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 839,790.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 839,790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Vs8dSGCwZkYgV1tzH/AzWByWGHvaOYakaY1dzTyyJ5XyTLPXzOA3WCBDyDLV+6Nlnhe9LngnKKPOPaft5TKSUFBbKlfoGxhqB4Jkx2yVHagyc2e2oGpysTYsDj9+Akpm2Qa7+8QGwCbY7u+QVU0+I2zphulhy36s+

SELLO DIGITAL DEL SAT

sGSpV0msErfDwzsdzBa+fpBWU/KuGdzAbNOZn+XBnwMckYLaTq2IXFE1n4vO0IOZ1RUNgJ8eniESd5R0VS1j5Pe+TDR5QBGA1XAuq+BYzy/rzEJC9gKz27ynbpES5VeCdgD4BrzcN7..ESU2q+pyrnZUX+2H2vpybGZT2a:852eVMSLU/KgSZb2pNI16SizUC0D3JqgKBKNy9C8Ead5+RcA5s6ibxL/a+1d2Zko5t.hp09BhcMjk8VPRyI|pcg/vn3nAGocKRGb7LcnFbRGHy29FaKY4xvdmux7eQ5WcZWyx7X0s8+Vnlw3PHKcR,B8xrtwO74eWpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FF1709A9-D926-48D2-9CDB-6A2F48F0FB45|2017-11-10T11:20:09|Vs8dSGCwZkYgV1tzH/AzWByWGHvaOYakaY1dzTyyJ5XyTLPXzOA3WCBDyDLV+6Nlnhe9LngnKKPOPaft5TKSUFBbKlfoGxhqB4Jkx2yVHagyc2e2oGpysTYsDj9+Akpm2Qa7+8QGwCbY7u+QVU0+I2zphulhy36s+|0000100000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. GA150710



0067



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

31/10/2017

11:21:15a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

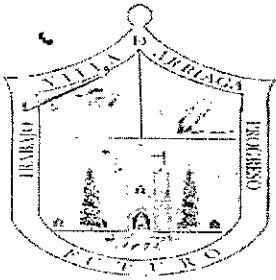
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	839,790.00
Subtotal de Ingresos	839,790.00

0068



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 935
FOLIO FISCAL (UUID):
82774451-FF17-4E8C-AAF5-E0A9EE7F3B2A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-10T11:18:27
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-11-10T11:13:27

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí
Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 10 noviembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 1,576,762.00	\$ 1,576,762.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.156 MES DE OCTUBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,576,762.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 1,576,762.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Yehkd9k6TyLXDY3Q53kXyDgE68JB0pUSIQ7z0fAwwe2IOleFWLTP/QqDrVP3m7HAVAkyW35+P4qS4TopbKwD0c0kmTKSD/m5XJMLXW3EpCu5ambwOGy7qur4SjzUz4pCL/DZQJsdn7PBSxKCJq+O2IMNjyhtvNBEDJe=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qDT3QKGFQcm61ce2yFaaGENBPhAXCp4YVWk6n1g9C3Fg8W17sVdP1m4mPIG7SPz2WHKqRkNqnhzW1LgUq3mROYHduGAJKABz4CqF6N+HFRO6Self5aZVCMKBrOONID67XcEADePdPzXvu9vxb3hER4dmvtVXzccXTg1YAn4wtXHCs39a8U/wjP27FR5sqVX+YMKb8K6CVu4Kf4UJ573n5ZAnQb+3hwKwMckkxu0kwKJISvtxoSZeBbHNLPI06DoRz2raP5Jze4TDq5VihwEVDFCJEPYWHY36Pakgzuz25uSelVw+zcSFwPEJ7ASJS1Xw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,0]82774451-FF17-4E8C-AAF5-E0A9EE7F3B2A2017-11-10T11:18:27|Yehkd9k6TyLXDY3Q53kXyDgE68JB0pUSIQ7z0fAwwe2IOleFWLTP/QqDrVP3m7HAVAkyW35+P4qS4TopbKwD0c0kmTKSD/m5XJMLXW3EpCu5ambwOGy7qur4SjzUz4pCL/DZQJsdn7PBSxKCJq+O2IMNjyhtvNBEDJe|[0001000000405535779]



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 557.0



0069



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
OCTUBRE DEL 2017

31/10/2017
11:22:54a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

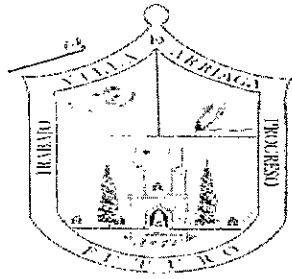
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,576,762.00
Subtotal de Ingresos	1,576,762.00

1.

IMP:

0070



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 934.
FOLIO FISCAL (UUID):
D8287424-0E55-41C9-AC53-E28F7BD36141
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-10T11:16:38
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-11-10T11:11:37

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 10 noviembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO FISCALIZACION	\$ 73,233.24	\$ 73,233.24
1.00	NA	FISCALIZACION TRIMESTRAL	\$ 57,919.32	\$ 57,919.32
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.155 MES DE OCTUBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS, 56/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 131,152.56
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 131,152.56

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LSyNZQ5VLKUViICM6AuKbSKJJ+Qlpi0e8PEWfX0c8prV4IRaoOu9ghSnVHJzEaDyJ2LjYlDqVf2QIF2bYg6mnlodCXhuQaehXl7WKYnr0M1gRmdacsR9j0W2avLsLsH0cdku83vdl7TZsXAdxs0lkmisc75FNenXhuLhE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JSu0DcAckGHGynVNI1WEcilyK3ppRwpRjJTYGepC7Rlcv3ME5KX50QsULneelAzmITXhrcEpC74E5VnYY68nSDl7tpQVIB5chPcJfMzrflhpw542ZIG64Cb5Cm4VrnAUCZVzR0Avz2BjvJ0cMOES2B6rOUvFaiUK906ygA9ghH0g8zaS5Bx0WXTATAWAac0Cqdh8J37mpv843GK6w6axNSCHaVNZ+VkkqbRWAP07L20S+Xs48Pznh7uK2pX37c9ZKNuJl6BBUj0DXZz62uu62ZedkywM4e71gsKlVYsrPSEVllK6KEaF0zF2Hn6fsVRlQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D8287424-0E55-41C9-AC53-E28F7BD36141|2017-11-10T11:16:38|JSyNZQ5VLKUViICM6AuKbSKJJ+Qlpi0e8PEWfX0c8prV4IRaoOu9ghSnVHJzEaDyJ2LjYlDqVf2QIF2bYg6mnlodCXhuQaehXl7WKYnr0M1gRmdacsR9j0W2avLsLsH0cdku83vdl7TZsXAdxs0lkmisc75FNenXhuLhE=|K|00100000405535779|



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 367 (6)



0071


 Imprimir
 Datos

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

03/11/2017 11:44:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$131,152.56
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/nov/2017
Número de Referencia	03112017
Concepto de Pago	0000000156- FDO FISCALIZACION
Clave de Rastreo	842 <i>Folio 155</i>
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	03/nov/2017 10:20:50 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	03/nov/2017 10:35:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0072



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

31/10/2017
11:14:32a.m.

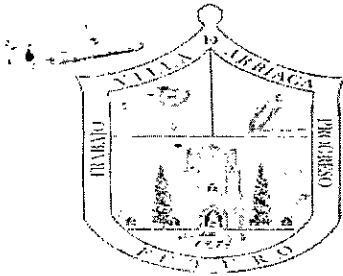
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	73,233.24
FISCALIZACION TRIMESTRAL	57,919.32
Subtotal de Ingresos	131,152.56

0073



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosi México
Tel. 014858540025

Factura No: 933
FOLIO FISCAL (UUID):
807D5106-8D5E-4252-B987-AE3AA063A6B4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-10T11:08:17
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-11-10T11:03:17

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 10 noviembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of items: EXT.HIDROC. and FOLIO COMPROMISO NO.154 MES DE OCTUBRE DEL 2017.

IMPORTE CON LETRA: TREINTA PESOS, 92/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 30.9
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 30.9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JVIO4Z14IEBAVGSzid4qns21d+VIRp3nGKI28SopxOXEWf9XWuQIP+RQIf+FKFim8Sh+vJ2DWyMxEEdzL4DJRZ5vmYCuX0BwH6GhIMxGn4pkCYTYntadk70lugGCM DJTjN1V1aXsH/1jed3Y1Y4DcFVDz4E45W3xQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kn08zlcM0nGcDEjHv4s2z18WkS7peFE4tWz5ecurrCymCGUuIU7ECfabzHMfIglAewwuk7e2yCbLkqPjJ6aR8+OMRK2IN2eqONJ2FLAxG7hup9x13NNdglD30BaKJPN0AZL44Zw55Ne8Frcwly3UsyPCyB4uV6CkwHv8buPNMUV1H+H3U
2Wuyw4G0xXGYugpbw8ygn8jDDezypaF:XD58HmV7a/mjph4SDNpYGLJEmIVonpA8I2YeqFuz366y3+uFPNGNFunkdCgaChPKLXBo4+ceeqRO1+lxvmTKdn3MwGDDeD80jYR56onv7R8Mz9hgPMwrr

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.01807D5106-8D5E-4252-B987-AE3AA063A6B4|2017-11-10T11:08:17|JVIO4Z14IEBAVGSzid4qns21d+VIRp3nGKI28SopxOXEWf9XWuQIP+RQIf+FKFim8Sh+vJ2DWyMxEEdzL4DJRZ5vmYCuX0BwH6GhIMxGn4pkCYTYntadk70lugGCM DJTjN1V1aXsH/1jed3Y1Y4DcFVDz4E45W3xQ=|0000100000405535779||



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 36710



0074

Impresión NBXI



Imprimir
Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/11/2017 11:43:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$30.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/nov/2017
Número de Referencia	03112017
Concepto de Pago	0000000154- EXT. HIDROC.
Clave de Rastreo	840
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	03/nov/2017 10:34:31 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	03/nov/2017 10:35:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0075



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

31/10/2017
11:11:03a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

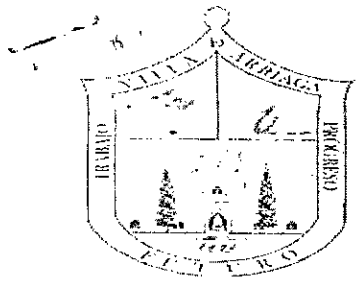
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	30.92
Subtotal de Ingresos	30.92

0016



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 921
FOLIO FISCAL (UUID):
ECF9E822-3C84-4C30-B012-615FD2011B97
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-27T11:16:49
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-27T11:11:48

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí México

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí Fecha de Expedición: 27 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO GENERAL	\$ 1,068,721.27	-	\$ 1,068,721.2
1.00	NA	C.F.E.	\$ 0.00	\$ 293,680.00	\$ 0.0
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.153 MES DE OCTUBRE DEL 2017	\$ 0.00	-	\$ 0.0

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS, 27/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 1,068,721.2
Descuento: \$ 293,680.0
SUBTOTAL: \$ 775,041.2
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 775,041.2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GM9eB+NUp5fADGpVrUIBkvEGAACZSu+IQOy1PozxsVg5tmp5qmn2dmH4ispQ0CrRoN25o19ndDawdGlr3XtgiK0UX9ddBIMC7QVh0IZok0BnE7 q4XGf toJPoq9YeBxX8MeIdJK6bzRnOeQJFAD+ jUOp13uqQ32eRl AK2bvo-

SELLO DIGITAL DEL SAT

BFWnUth+s0k4en9QdGUymxo9CDE05Jm+kZwKXKY-SM8pnbBqRhnT4YePdokE++vKRhWqyBseGSsQPzTAwqXmPPYV4qOSAC+NIiIDbnGAdzKwFcdJcxQ1HF3AL1uGK2K24zH0C1Jclv3o1um2yehv1IQJMBknrQ7XeK0auNhp18qCc+9sqFweExr3W6kQm7hejcpaKk1T349V14pc8Eh+GJXXTAu8NR8IBVikXj9h7AZ7r0wHfLjy16hew3uFOXFdkn8nk4cpvQWpAR3zmaDU8030+BoS1AQ0BAdPRdwN0B1GH0BkYejLhXG4VAvQKVF50w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|ECF9E822-3C84-4C30-B012-615FD2011B97|2017-10-27T11:16:49|GM9eB+NUp5fADGpVrUIBkvEGAACZSu+IQOy1PozxsVg5tmp5qmn2dmH4ispQ0CrRoN25o19ndDawdGlr3XtgiK0UX9ddBIMC7QVh0IZok0BnE7q4XGf toJPoq9YeBxX8MeIdJK6bzRnOeQJFADvqBqPlRbqQ32e8LAIObxo=|00010000000405535779|



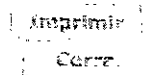
www.foliosdigitales.com

Los folios digitales son válidos hasta Enero de 2011

Proceder Autorizado de Compras



0074



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/11/2017 11:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$775,041.27
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/11/2017
Número de Referencia	03112017
Concepto de Pago	0000000153- C.F.E.
Clave de Rastreo	843
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	03/11/2017 11:06:05 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	03/11/2017 11:12:27 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0078



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OCTUBRE DEL 2017

26/10/2017
08:57:03a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

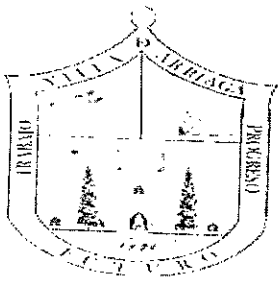
	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,068,721.27
Subtotal de Ingresos	1,068,721.27
C.F.E.	293,680.00
Subtotal de Descuentos	293,680.00

Folio Compromiso: 0000000153

NETO A PAGAR:

775,041.27

0019



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 920
FOLIO FISCAL (UUID):
DBCCEAE0-8592-486A-BE8E-D3A3DE374237
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISO:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-27T11:08:43
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-27T11:03:43

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 27 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO GENERAL			
1.00	NA	C.F.E.	\$ 1,068,721.27	-	\$ 1,068,721.27
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.153 MES DE OCTUBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 293,680.00	\$ 0.00
			\$ 0.00		\$ 0.00

CANCELADO

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS, 27/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 1,068,721.27
Descuento: \$ 293,680.00
SUBTOTAL: \$ 775,041.27
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 775,041.27

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[c;+5b0R0Y+wwdQjPTIKKEmicmEky6I9ds7IEWXSSxRvEKTISj6UJh+E/Fw3XEm0gBl3P3I8D4/D8PFV2idW+OhRYLSpZEMhLBZiHwEjrc50WGBFv02QWxJ93HBX950NcwaVGo30uU5cM5AZym*LT74Waf*1j,w0*

SELLO DIGITAL DEL SAT

I2Hslg9JOhmptqRT7891ePbB/QYnOsvsKvRSIaEM5eVks0ewTg3/DybohGKGI59p6BL8DXPHhc5/OIZOCsxb1sw5pyTdqUESkyVv054GYBAI8jnhcRmVVGyCuJhxDoHR8O6T0wIgdR+0wRUXfwwZ9mR4uQAZ5bVv0Sg8pCs5x+I2MeRfU5v2q6HaPAIqbgvGv9MZS2ypk+DS2+8R16/WCs+BCDXwMhQU17bYjg+aNTg9Ajg38H1AgzAHJ5Cz1e70kYNUy780skj9dBR0PE3GkUq3JUY08ID3MHZgEpA30zIzheO2Y7WUJG/nbwpg**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[j1.D0BCCEAE0-8592-486A-BE8E-D3A3DE374237|2017-10-27T11:08:43Gj+5b0R0Y+wwdQjPTIKKEmicmEky6I9ds7IEWXSSxRvEKTISj6UJh+E/Fw3XEm0gBl3P3I8D4/D8PFV2idW+OhRYLSpZEMhLBZiHwEjrc50WGBFv02QWxJ93HBX950NcwaVGo30uU5cM5AZymAUZ8faF1j|w0|=j0000100000405535779|]



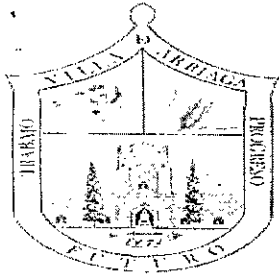
www.foliosdigitales.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proceder Autorizado de Cancelación



0080



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 908
FOLIO FISCAL (UUID):
014BB9D2-094F-4155-846E-7B2A280E9A17
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-18T12:59:30
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-18T12:54:30

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 18 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	GASOLINA FED	\$ 53,827.14	\$ 53,827.14
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.150 MES DE OCTUBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 14/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 53,827.
IVA (IVA 0.00%): \$ 0.
TOTAL: \$ 53,827.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fcgPLFBUU5Jgk3EibhN5fpaJ39xRAQdX7AUuGRJU31Q6RbDOZsJYzD19XSGA+d7pcUnV0wLQxiWShu1pb1CIDYsDZ4GwUJZCuiRedq7aaFanvCD0toM3cub6EScNRLE8E14kQL2201Z2HqUJ2jo7wgMr9jArPzweWlc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CnS8iWvUlx7eUipmU5TDKRY1A2UfY2XyDvrdqgedhOh3oexB4MO+PmdQxxvflCaWImwmgME+girkd0MOE0yPT+EUstLzR0H0LnZULeC004+HeGLU4yJmBkXb0Ako+3vDreDxdwqXipBtdobRV3vavEM+23zuRw4jyyd+zRb+zE
Sy30Mc8iwUfBmH00TayAmYnsTR1KqR0Fa4LwsMJTD1bkrACveY8SQZOveow98Hj7r5UtSbcIqZdc1wVcJk81PGENNVdGh1Tis9ngVX+rjPB8is8pDclYroF6SjPnjPrCNaAC8IKX1RchdeCaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||014BB9D2-094F-4155-846E-7B2A280E9A17|2017-10-18T12:59:30|fcgPLFBUU5Jgk3EibhN5fpaJ39xRAQdX7AUuGRJU31Q6RbDOZsJYzD19XSGA+d7pcUnV0wLQxiWShu1pb1CIDYsDZ4GwUJZCuiRedq7aaFanvCD0toM3cub6EScNRLE8E14kQL2201Z2HqUJ2jo7wgMr9jArPzweWlc=|p000100000405535779|



www.foliosdigitales.com
los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 5370





BANORTE

Impresión

Código

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

18/10/2017 10:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$53,827.14
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/10/2017
Numero de Referencia	18102017
Concepto de Pago	0000000150-GASOLINA FED
Clave de Rastreo	826
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	18/10/2017 09:59:29 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	18/10/2017 10:00:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0082



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
OCTUBRE DEL 2017

13/10/2017
12:18:35p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

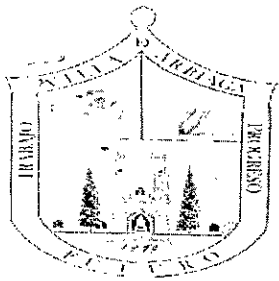
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
GASOLINA FED	53,827.14
Subtotal de Ingresos	53,827.14

0083



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 899
FOLIO FISCAL (UUID):
C1C9F5FF-9732-41B6-8621-AD2B916DABE1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T13:49:51
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T13:44:51

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include: TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBANO PRIVADO, PREDIAL RUSTICO U, ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL, FOLIO COMPROMISO NO.147 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

ORTE CON LETRA: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, 50/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 48,410.00
Descuento: \$ 2,420.50
SUBTOTAL: \$ 45,989.50
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 45,989.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

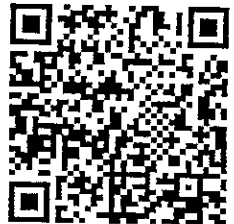
P:ZaBYStUms4JWolgo5ZzyULBm8EuGW25wYSO3F2xBLBc+258PKHUUbsTz3PHpMIQ/DqnQAcPRdA8U+ef9qzLSf+uWYs8N8mDngdVAM23FEPFKBwHewdAis1VepP9JkRpXITX8cHN9Wamkgv07G+U+VaCkUjPHFWEunjm=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EC5yhzVsu8MXdF0kgN4BBO+qDF12cJdKq2Vzq23IO56LUB+AC2zt+zh5su7EP90z5HkEKtMOxSO:Fow8uBpztIkapQanY+jRY3rILkuVWwM11NAR9QhMMEDVF7e0JMWqSBNSZ1uulK6H9am+kz1++QJpssx42psOSUM3DDQy7XPKB8nAHPc8JZ77GUXVYbmMnush7GB7ZM98XcEHApVxuXgIPqIzJHunwbHpmLumq52wZSG4KpvcE8kuXoN5iCdq+TXU8m2zWkJVBF093DhZKzFJC4Euc5uEF9Mn6Vhla9J2g+h3lyxxFJpHf1+7bZowQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1|0|C1C9F5FF-9732-41B6-8621-AD2B916DABE1|2017-10-17T13:49:51|P:ZaBYStUms4JWolgo5ZzyULBm8EuGW25wYSO3F2xBLBc+258PKHUUbsTz3PHpMIQ/DqnQAcPRdA8U+ef9qzLSf+uWYs8N8mDngdVAM23FEPFKBwHewdAis1VepP9JkRpXITX8cHN9Wamkgv07G+U+VaCkUjPHFWEunjm|=00001000000405535779|



www.foliosdigitales.com

Proveedores de servicios digitales en su país

Proveedor Autorizado de Certificación



0089



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2017 10:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$45,989.50
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/10/2017
Número de Referencia	092017
Concepto de Pago	0000000147- ADMON IMP. PREDIAL
Clave de Rastreo	825
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	17/10/2017 09:35:54 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	17/10/2017 10:01:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0085



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

05/10/2017
09:57:00a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

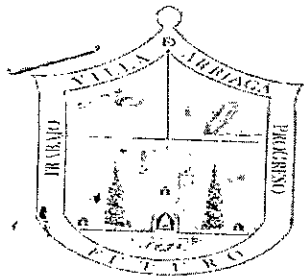
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	7,450.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	29,897.00
PREDIAL RUSTICO U	11,063.00
Subtotal de Ingresos	48,410.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,420.50
Subtotal de Descuentos	2,420.50

Fe
A:

0086



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 900
FOLIO FISCAL (UUID):
631E6B13-3428-410D-8B13-BA04F8272EE5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T13:55:19
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T13:50:18

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	TENENCIA ESTATAL		
1.00	NA	TENENCIA	\$ 253.08	\$ 253.08
1.00	NA	ISAN	\$ 6.97	\$ 6.97
1.00	NA	IEPS GASOLINA	\$ 33,880.82	\$ 33,880.82
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.146 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$ 117.32	\$ 117.32
			\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 19/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 34,258.19
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 34,258.19

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BS9Vysu0boqHgThwC2IXd*KlpmEdMGycadTz4oYnyPYDG8MbgObUcVLhv70UmDSPZBNINCFZw0khnIEE5XaD8axo7dKvADuyBMtyZaMqA8Dx4XmwjorQYtJUTmdfPjwbfgrKvdko4ECIE7yucp9MkAGIs9B2OXIA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

F3PH1HrnylXB2i3q7LWX+58d9d7zyeyg4nQxPqWDDHdjhoYPHThOnQRbtosh8bbRJuJj8poan0A8Y3cN10V1twVlto1lqKefoZwh8YUAOH3pwNjLgg2j3BxIs2+LE48uYgHsRKR5ov4evQVec6AovTUpOrWwuNO3PFMUh0JuwDe6rykv7eSS6Iv5ayTnMNAWvHh7aFdu7ZCv7DIFQrUgH5pGpJ0rdRncvgDL0nlgRfLuBPZBqHoZDNVRLUxjgNvdwbMVbtrTlzM8NGYARLIZx24Isaen11YshkoRNvys2G8GzYw0hNSzE800NFeJc0CMccg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|631E6B13-3428-410D-8B13-BA04F8272EE5|2017-10-17T13:55:19|BS9Vysu0boqHgThwC2IXd*KlpmEdMGycadTz4oYnyPYDG8MbgObUcVLhv70UmDSPZBNINCFZw0khnIEE5XaD8axo7dKvADuyBMtyZaMqA8Dx4XmwjorQYtJUTmdfPjwbfgrKvdko4ECIE7yucp9MkAGIs9B2OXIA=|0000040535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. 649 3371



0087

Impresión NBXI



Impresión
Fecha

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2017 10:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$34,258.19
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/10/2017
Número de Referencia	092017
Concepto de Pago	0000000148- TEN EST, ISAN, IEP
Clave de Rastreo	824
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	17/10/2017 09:39:50 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	17/10/2017 10:01:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0088

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.
SEPTIEMBRE DEL 2017

05/10/2017
09:55:39a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

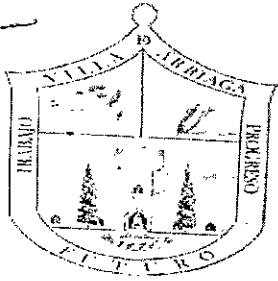
	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	253.08
TENENCIA	6.97
ISAN	33,880.82
IEPS GASOLINA	117.32
Subtotal de Ingresos	34,258.19

IMPR

Folio Compromiso: 0000000146

NETO A PAGAR: 34,258.19

0089



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 901
FOLIO FISCAL (UUID):
B4C1FD30-6409-4499-B2C5-3B65D80DA74E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T13:59:37
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T13:54:37

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí
Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	INCENTIVO 5%		
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.144 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$ 174,929.68	\$ 174,929.68
			\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 68/100
MXN

SUBTOTAL: \$ 174,929.68
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 174,929.68

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XBHMjEVCaK1dvxH4m+A0fmMQDCpBMab3dH8dy4d+Y2aNR73pwKRWQmCaNFuTShgYR+v2J8Sc4CVPeKTY3jqc+hcka+jkb16a78rdV3eb3fFeTeeleZknXJ7NEhtQxuWUD0R5XIQBZT4uY3OxScgzaJnPhj7e7iM8pfY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PSLZBSUjBqfIFSAEBZ08DNYIeeOUgAmVYwInEW824SVBSgudniPpeG3XROCK7DrKqG7Th4QDMRBYQqllMVbe2toHocY2Agf+2KpGLiCIZLWt1mh+J7a1vBqBf+1r+1C5bQaOoNHV05wWrmEDjrrwo1EIXwhgQm93FS0fYSQV874xneAVCAWY2mWU7mlXQMjpu05A8j704aOFID+AgahACG3BIKnmw34KI1GB8yVikVb8hLUL8oM3j7B9a3ITERHCQCOsCWyDkavAQZnPK953QjInN3m78e5UR1jryyB4pOEeqWZ45eFgPHOA3aKzww=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1:0]B4C1FD30-6409-4499-B2C5-3B65D80DA74E[2017-10-17T13:59:37]XBHMjEVCaK1dvxH4m+A0fmMQDCpBMab3dH8dy4d+Y2aNR73pwKRWQmCaNFuTShgYR+v2J8Sc4CVPeKTY3jqc+hcka+jkb16a78rdV3eb3fFeTeeleZknXJ7NEhtQxuWUD0R5XIQBZT4uY3OxScgzaJnPhj7e7iM8pfY=|000100000405535779]]



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. 541 10718



0040

0/2017

Impresión NBXI



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2017 10:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$174,929.68
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/10/2017
Número de Referencia	092017
Concepto de Pago	0000000144- INCENTIVOS 5%
Clave de Rastreo	823
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	17/10/2017 09:41:15 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	17/10/2017 10:01:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0091



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

29/09/2017
02:21:47p.m.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

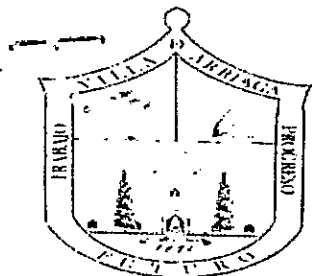
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
INCENTIVO 5%	174,929.68
Subtotal de Ingresos	174,929.68

0092



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 902
FOLIO FISCAL (UUID):
95969841-F27C-42E5-B681-2E38FB856E94
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T14:05:55
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T14:00:54

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains one main row for 'FOLIO COMPROMISO NO.143 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017' and a subtotal row.

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 29/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 136,247.2
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 136,247.2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

0uu5Jpd9wXCBxeE915U9mXo93TuZDznZ80EVCMSVgbZ3ccA8EvnX3ZackXsbhgAsC26c0OKF arBdzTZAR4CK66VC92gkd+71FzzEXBvazMAAn24Md7lpNqldH213oMFPvAJZUmN+QAwsar1gKv5hKdGdGdOm+Hwa

SELLO DIGITAL DEL SAT

6XMA06S7rjY8PHL2SPK7NgSIAQ2yeFLCn8DuoYkp7IYpRiCd9hdSYboQMABwvu5VhskFDwO+9vQ3qgZiQCSwTPkts81uE1pgnYcyQ5OMNwB208PeSOOMUJYjcgWRrwhNoQKfFwFypd8abXXENgn1jrtTEJWZSYoWLL2CXJodvVP bnfWV15BNVA.Su6vHhVvzaZ5E63mTZFVM3mVnAGGGnuGwbNm6KLO8GPyoPRUOx+DreXn8BTInzmDWshuZhn0T160YRE7mq5taJUTqAvBODI+vvCxSUSaG7bdUghOLEN1ZgkqYv3ge=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.095909841-F27C-42E5-B681-2E38FB856E94(2017-10-17T14:05:55)0uu5Jpd9wXCBxeE915U9mXo93TuZDznZ80EVCMSVgbZ3ccA8EvnX3ZackXsbhgAsC26c0OKF arBdzTZAR4CK66VC92gkd+71FzzEXBvazMAAn24Md7lpNqldH213oMFPvAJZUmN+QAwsar1gKv5hKdGdGdOm+Hwa0000040553779



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación





0093

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2017 10:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$136,247.29
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/10/2017
Número de Referencia	092017
Concepto de Pago	0000000143- IESPS
Clave de Rastreo	822
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	17/10/2017 09:42:56 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	17/10/2017 10:01:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0017

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

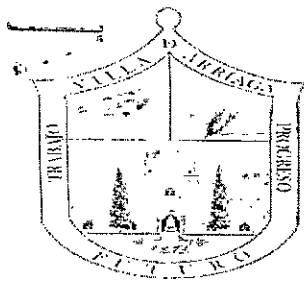
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	136,247.29
Subtotal de Ingresos	136,247.29

0095



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 903
FOLIO FISCAL (UUID):
D4AFAB59-0D01-41D4-8956-16ACE63086A5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T14:16:01
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T14:11:00

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of data for 'FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL' and 'FOLIO COMPROMISO NO.142 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017'.

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS, 72/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 337,527.72
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 337,527.72

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EsE3OSK9dmA/JL5BKYSI3B39Qus/qBzFyfu1QmLdEIN41o9SKUv6YS9Im0BLVutuXcV02A0OXMur6sHw578vt/k6CSmv+rhKBF85lv+9zu7dPajulcG05ZVtm4pHRYovXSwoqqrf45x#HuoB53Zvz3TzN9JFVolkNY18QQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

F4nMmp3ETAHbD6g3DsVJEVrV3FKkpF2MoWbnxk14D3elyeSP8MqJDO9W3YE1NL1q6yqOGpQNK7AAIpOvRspV1Wx5SbddM7zVQAcnZfSSG0naSKLmEIPanT7RFJHcWhpzyFnuJL84TJqnBdUJZ2D5zYtgcAhogudlmeajEMyo+P37D5/eKqEHqQFg+GQ8F939y7pwMm5aXKLEaAMQaMgeIStJZTtnx9IueCX6akU/SQWgEShbJQYe1WBFMHOUmRFZdGoIShCIRIFzD5o1EPLGQAZ56GKznmDUe5ex7UFRMmProYMSHxio1rO68A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D4AFAB59-0D01-41D4-8956-16ACE63086A5|2017-10-17T14:16:01|EeE3OSK9dmA/JL5BKYSI3B39Qus/qBzFyfu1QmLdEIN41o9SKUv6YS9Im0BLVutuXcV02A0OXMur6sHw578vt/k6CSmv+rhKBF85lv+9zu7dPajulcG05ZVtm4pHRYovXSwoqqrf45x#HuoB53Zvz3TzN9JFVolkNY18QQ=|00001000000405535779|



www.foliosdigitales.com

Los complementos fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
No. 001/2017



0096



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2017 10:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$337,527.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/10/2017
Número de Referencia	092017
Concepto de Pago	0000000142-FDO FOMENTO MPAL
Clave de Rastreo	821
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	17/10/2017 09:44:56 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	17/10/2017 10:01:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0097



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2017

29/09/2017
01:50:00p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

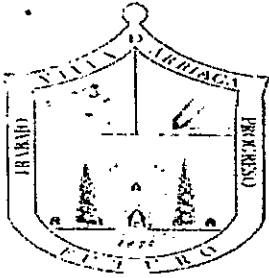
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	337,527.72
Subtotal de Ingresos	337,527.72

0098



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 965
FOLIO FISCAL (UUID):
DCF9EC77-0216-4E63-AACF-4A7400AFEB7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-01T07:29:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-01T07:24:47

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	EXT. HIDROC.	\$ 32.76	\$ 32.76
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.141 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y DOS PESOS, 76/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 32.
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.
TOTAL: \$ 32.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LEwEJq8tma2zEE2S1Kekym4m34TmLK8zr7MBnCsPq9naJHq0A0ckVJjTysaDu8YRba7Ea54FFYZ6xdXU0Q0Q7n1w6TAD8ucplhdR90uXcDyYdp2X087+4mgnYy.r8dA5loKJAwGFFUEVan9036TUPmqb11m8v

SELLO DIGITAL DEL SAT

l3dc3m60+VbeS3eMHNH78MzrFzZsSnSoAJw1VUBOCYy4M4PbFcdKokzyr60QwRjaR4H2FRmTTd74X0y658X5Z+we8adSSplvgfPLP1pAozKChncMhWmDRlqCfR3769a0gc75Hd5yGJlwoPaUSArLwVW3VBvWTKQAdME8tah4NO
dn4YiehO82CHS9nEew164SaghdMkn3+ciGzbn1n5+70ZCcJT4rhyQmAPCDW6P4GE45omPGPK3JCuImPN9j+Hc31b4+20QknR9Woh9E.gmQ2m5Qh1ZzImDum9EcuJ5FekPm9dZoz7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.DDCF9EC77-0216-4E63-AACF-4A7400AFEB7|2017-12-01T07:29:48|LEwEJq8tma2zEE2S1Kekym4m34TmLK8zr7MBnCsPq9naJHq0A0ckVJjTysaDu8YRba7Ea54FFYZ6xdXU0Q0Q7n1w6TAD8ucplhdR90uXcDyYdp2X087+4mgnYy.r8dA5loKJAwGFFUEVan9036TUPmqb11m8v|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los productos fiscales digitales son obligatorios a partir del 1 de Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
SAT



0099

7/12/2017

Impresión NBXI



Impresión
Correr

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/12/2017 11:15:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$32.76
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000141- EXT. HIDROCARBUROS
Clave de Rastreo	879
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:22:06 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:29:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0100



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2017

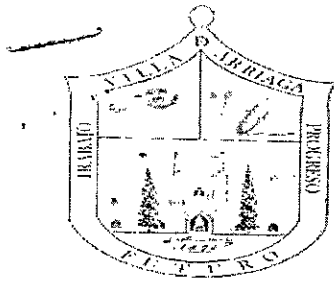
22/11/2017
01:11:00p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
EXT.HIDROC.	32.76
Subtotal de Ingresos	32.76

0101



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

Factura No: 904
FOLIO FISCAL (UUID):
 B0EB9600-065B-434C-9CAF-F03FCA8D7649
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-10-17T14:27:15
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-10-17T14:22:15

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí
 Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO GENERAL	\$ 1,088,526.42	-	\$ 1,088,526.42
1.00	NA	C.F.E.	\$ 0.00	\$ 215,472.00	\$ 0.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.140 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	-	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 42/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 1,088,526.42
 Descuento: \$ 215,472.00
 SUBTOTAL: \$ 873,054.42
 IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
 TOTAL: \$ 873,054.42

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NhsVcB1htZnOIF7mSXUdLdGROBNMVKezMIRvcmODZlUd3cubliByJ1ZJw5K3ACuChPXC3WRHA2Qd0m+0v9i1SUsaJXDCGCPjHxd8cBT0mpS0c3J1CAfbaHGwwPtkDKEUQdVbEPufc3JagBqOlsy8vLNICmPukw4KAs+XWA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dLjvzA3i58FeyVL5DcMCOV0kivEYLGRILBWRTERXE110c2icez7+TWKPpwoXjkGZzPyH8X0m4ec83gP3WwNDwVhGuMGazNE75HRdgesbx7RInem76q1z3WAMsyKKpTA9Lu3d0eI27gaH9FKWg1hF4gT9BganxvLcoiH7g6uyCakhg2nn2RjB90INRwQsliEw4VAJCSUWKS25YP5cMjIFzGxVdEPPgJP46Z1XSDQpsXeRIFrazqCcp+YUFRlGjfxXGd0be4ByWaZUJKmhmH0n99+HogibPzcd824v8mDZLJ4G+JGJBJ76lbBp1wXZsyXkIISQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]B0EB9600-065B-434C-9CAF-F03FCA8D76492017-10-17T14:27:15[NhsVcB1htZnOIF7mSXUdLdGROBNMVKezMIRvcmODZlUd3cubliByJ1ZJw5K3ACuChPXC3WRHA2Qd0m+0v9i1SUsaJXDCGCPjHxd8cBT0mpS0c3J1CAfbaHGwwPtkDKEUQdVbEPufc3JagBqOlsy8vLNICmPukw4KAs+XWA=00001000000405535779]



www.foliosdigitales.com
 Los CFDI probantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2013

Folios Digitales
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 00000000000000000000000000000000



1102



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2017 10:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$873,054.42
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/10/2017
Número de Referencia	092017
Concepto de Pago	0000000140-FONDO GRAL
Clave de Rastreo	820
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	17/10/2017 09:46:33 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	17/10/2017 10:01:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0103



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

25/09/2017
09:18:01a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

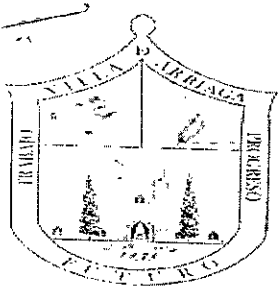
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,088,526.42
Subtotal de Ingresos	1,088,526.42
C.F.E.	215,472.00
Subtotal de Descuentos	215,472.00

010-1



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

Factura No: 898
FOLIO FISCAL (UUID):
 5F8884F5-937C-4930-8BC2-9FD55E91B261
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-10-17T13:41:39
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-10-17T13:36:38

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí México

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$ 839,790.00	\$ 839,790.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.139 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 839,790.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 839,790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VIRXOYR334T9n9XihB9CKBFWQzrR7VZxnmSSLr8JwzUq8C5IHe1Q0EeRHoZpkyK0k3FzwBs2q3CJQRQEWs2ZegyMjLrzoMDutquRd14ymggwFfyHrS9UN7YNTiq2PNJ+uPvaKyXXPZj75QbC782ONSSKJnhb8geKt+

SELLO DIGITAL DEL SAT

TgUpD5+B7vzCKHczbefMUpOGew87pI871CN7UgrEIGwyBTL+7CTu0+TWnT3LqSatX6qnJYZ3m7nSUI2p53qUSMP8JH3Z5uq9eGRaSkougOR89/sIT+RaZuAu/fHShNyeNOYDlpladMhAHdyJV5y43q3LULRQZuNRNqLZUrhjHjwQGcwxEXavN
 aqM63TbPCwPmWHRdD2Wccp9HrRHZjV4Tws5qibDtyRLLuXoBc9pETa8x0ApDL&ZNAZ9M53LAXU0w8jstvLD9ZjgcF16Mjy39eZkPOS2n8HIdrZ8zNFMS8NmVMC0xFIEYwDEG+rLsTweGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5F8884F5-937C-4930-8BC2-9FD55E91B261|2017-10-17T13:41:39|VIRXOYR334T9n9XihB9CKBFWQzrR7VZxnmSSLr8JwzUq8C5IHe1Q0EeRHoZpkyK0k3FzwBs2q3CJQRQEWs2ZegyMjLrzoMDutquRd14ymggwFfyHrS9UN7YNTiq2PNJ+uPvaKyXXPZj75QbC782ONSSKJnhb8geKt+|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son
 obligatorios desde Enero de 2011

Folio Digital
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. 50100



0105



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2017

29/09/2017
01:46:02p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

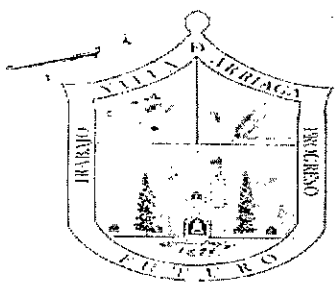
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	839,790.00
Subtotal de Ingresos	839,790.00

Folio Compromiso: 0000000139

NETO A PAGAR: 839,790.00

0106



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 897
FOLIO FISCAL (UUID):
4ACAA51B-75A1-43C4-8258-FFD963049077
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T11:50:30
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T11:45:30

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of data for infrastructure and a commitment folio.

IMPORTE CON LETRA: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,576,757.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 1,576,757.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

meWsp4VmWVH6csb4wqgknARJyHcmDIWRizQzKKXFe2OHTcAPZZF24Eb279cu28k5pXSUWUEXp3KpQfX1gNF5MX4a1z3IQLG60Dy0XofN9Y1KMMwAQC8cSwXpBhirhYmc38LeJLgR9Y774aimiBRHvPxJm+7a4SNeLUZE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

xTNYhzSw0fJldApHYSG0g7m3PpbGwUIM8RYasScNMxSEPmG5MUGaDD4bYXkxuu2QC12,87EhfDrgZm8paclw3PisB5mHd81sdSpNecahfoMNDSSST#LJTFNnKMIRoovd0i8nykuGlnkaSK6uhd9vAVaQ15YGnkNBISOfas+bp0zbGY9J0esven2iFH7C42G3EKRprN4NRXvXABezFhn3bktBQ7HeCIDEpN8ghqKqgnM0Lne0+QF7oZaMdTLAv5dyb8noa092110LJcWkBrmByQeIiI7nv6chs32A1789gS5y2CgkgDbezuJ9krcA5onLwSMRQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.04ACAA51B-75A1-43C4-8258-FFD963049077|2017-10-17T11:50:30|meWsp4VmWVH6csb4wqgknARJyHcmDIWRizQzKKXFe2OHTcAPZZF24Eb279cu28k5pXSUWUEXp3KpQfX1gNF5MX4a1z3IQLG60Dy0XofN9Y1KMMwAQC8cSwXpBhirhYmc38LeJLgR9Y774aimiBRHvPxJm+7a4SNeLUZE=|00001000000405535779|



www.foliosdigitales.com

Los contribuyentes fiscales digitales son obligados desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
No. 04413710



0107



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEPTIEMBRE DEL 2017

29/09/2017
11:32:29a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

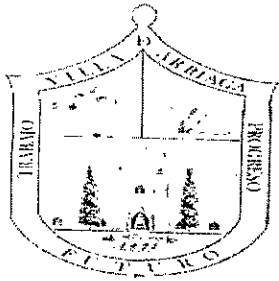
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,576,757.00
Subtotal de Ingresos	1,576,757.00

01JK



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 905
FOLIO FISCAL (UUID):
DFD8BAE8-D5AA-46F5-8EE2-9EFED932A69A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T14:39:26
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T14:34:26

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO FISCALIZACION		
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.137 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$ 73,233.24 \$ 0.00	\$ 73,233.24 \$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 24/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 73,233.24
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 73,233.24

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iq851gI4dm/czFF9vzEAaU1PwQh+1z851JSVD1J2u71WJJAfUWB3DYhVOH5yo6CsGgIeXuDnXXurIUnIah2OLUoTIAE26h+7SuGTg6mRnG3pUDILrIbRkmbhnsxcd++OQfeISq7Nm7e33Q8RcXIDIBHdTP040k=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mtp2J/TuJi+q+5mR2416sgpdV9JhQBLLV+yd1WNoU/rain9uM9kuR0H+9y/BF2uOjW5MF0w8v2CdTxRZurO4JNWLcM5q5TK730VFJ+u4+AMF8TP8a6xIWydbH97ndv7FuXcWbYsWslYblgwyJv8p2GdMYHtITpMoRT05GjW87LeyGGMb+1sqNOJSwC15yr75KDG+XrHlPVLKajin0jXG21rem116gCj0r6DqS3XIR0kQ9K177HJJ3oncOnMOo+7nYurVvNth2JpEqaI9h6ZwTWUGdVf00zLrIGTRUKSNx7GkXVVT1LJW9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DFD8BAE8-D5AA-46F5-8EE2-9EFED932A69A|2017-10-17T14:39:26|iq851gI4dm/czFF9vzEAaU1PwQh+1z851JSVD1J2u71WJJAfUWB3DYhVOH5yo6CsGgIeXuDnXXurIUnIah2OLUoTIAE26h+7SuGTg6mRnG3pUDILrIbRkmbhnsxcd++OQfeISq7Nm7e33Q8RcXIDIBHdTP040k|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los sellos digitales son válidos desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación



0197

17/10/2017

Impresión NBXI



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2017 10:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$73,233.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/10/2017
Número de Referencia	092017
Concepto de Pago	0000000137-FDO FISCALIZACION
Clave de Rastreo	819
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	17/10/2017 09:51:16 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	17/10/2017 10:01:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
MPO. Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0110



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SEPTIEMBRE DEL 2017

26/09/2017
12:14:05p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

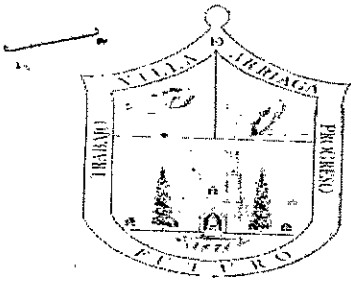
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	73,233.24
Subtotal de Ingresos	73,233.24

CC

Exce

0111



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 906
FOLIO FISCAL (UUID):
58D5F2B4-4BF4-422D-BEF5-F6A2AC857AF0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T14:49:52
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T14:44:52

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí
Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	GASOLINA FED		
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.134 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$ 54,026.62	\$ 54,026.62
			\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS, 62/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 54,026.62
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 54,026.62

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YLFV90TT+Ew9ISbiv99C2Bge01CEP5q85jW7Xg492scyyA34jHYezh3k0cb1qF7xEhtLBAx6IDVhxAkWpSjOsZ7HTz2zDShMRw6TTVeeFwEq0TwhYmtVnI39LcGwLdagDvf5InJ9grIdNS+MVj2Lfa2ZD2/OhtkU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

B12ia/Is7gcCHOFKPSMxBOMLU7mzGLQevJTGhPER6BUjgOg4XeEXXWqR7mLUiDNr/Gbeyuj35YWO5hGdiS7gat6OyEHXJ0Luhwum+J29f6oVTYhucSLbOT-jg187DjuXhV11N2Auz25630+muBuppwa/biDMGrehM688bjjSOUYURp8WD7sWbjiHwZUOy/CstUweDNVArShYhYwS+DHTgChn5B/vvJzF4NF8gIDg7/Kwyz25dDxSAONhZxIFbOP+av031hFAMSpk13iOKstr+6F659eucVuf1/95wp26JnskoYhZx3uZcwy7Vx8bNf1DyOTEvA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.0]58D5F2B4-4BF4-422D-BEF5-F6A2AC857AF0|2017-10-17T14:49:52|YLFV90TT+Ew9ISbiv99C2Bge01CEP5q85jW7Xg492scyyA34jHYezh3k0cb1qF7xEhtLBAx6IDVhxAkWpSjOsZ7HTz2zDShMRw6TTVeeFwEq0TwhYmtVnI39LcGwLdagDvf5InJ9grIdNS+MVj2Lfa2ZD2/OhtkU-[00001000000405535779]]



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT. 5816





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2017 10:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$54,026.62
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/10/2017
Número de Referencia	092017
Concepto de Pago	0000000134- GASOLINA FED
Clave de Rastreo	818
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	17/10/2017 09:58:12 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	17/10/2017 10:01:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0113

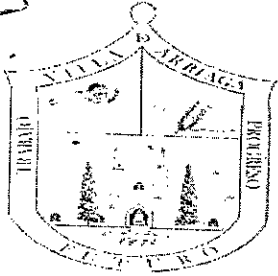
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
GASOLINA FED	54,026.62
Subtotal de Ingresos	54,026.62

0117



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 850
FOLIO FISCAL (UUID):
56980A80-EC9D-499F-93FC-ABB47F5C7CFF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-13T07:14:58
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-13T07:09:57

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 13 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Rows include: TENENCIA ESTATAL, TENENCIA, ISAN, IEPS GASOLINA, FOLIO COMPROMISO NO.129 MES DE AGOSTO DEL 2017.

IMPORTE CON LETRA: VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS, 07/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 26,172.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 26,172.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

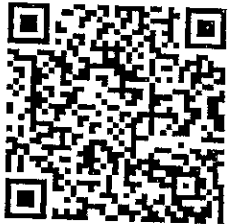
Line of digital seal data for CFDI: bK...T8aZ7XYHclUA3XlplrvXndj4QAYvOBjdVvAHu11uyhATlIXPM9rB8JRbAod2NE15hb76C3l99FkUw+6WA2Ku6JELYS6G69PWyAczUET19B8zUFFJxUIlIGyH4kaRfC5pmTWmPqgXU24C4uA+ERWzB476As5JnNUxg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Line of digital seal data for SAT: czBk...KogjgMOVgyuAhh7/D51xdE9eeinokZyRCJK1ZK+OFRJQHAEbnZum+gXYqMv3LDuJhTUBsqX+9gcdL8Exw1sMNz7je48RV3FDmUJkdxK6ksPtqZkHK31AyoXNkvLeAsqaoKfbBLBEVZZ9AJGOh1AlkF6MCnx0xe99innmwh3Hj+tsZJh4zsa+6kyn1PobAOIH+2zIEUln9Op+QIWE8sMT+S+BSXODKAGWIT1BPDzpxN14muCKmIEyCmHjZAMeMnkjDnVe+wdABvFRFYMCwZWgpV+8jd4X8R9yDdCNXWaesYqz58d9MPnOq88XWsupVE8zpzg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Line of digital seal data for complement: [11.0]5980A80-EC9D-499F-93FC-ABB47F5C7CFF[2017-09-13T07:14:58]bK...T8aZ7XYHclUA3XlplrvXndj4QAYvOBjdVvAHu11uyhATlIXPM9rB8JRbAod2NE15hb76C3l99FkUw+6WA2Ku6JELYS6G69PWyAczUET19B8zUFFJxUIlIGyH4kaRfC5pmTWmPqgXU24C4uA+ERWzB476As5JnNUxg=[00001000000405535779]



www.foliosdigitales.com

Los folios digitales son... desde Enero de 2011

Proveedores autorizados de comprobantes...





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/09/2017 13:04:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$26,172.07
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/sep/2017
Número de Referencia	07092017
Concepto de Pago	0000000129-TEN EST,TEN, ISAN,
Clave de Rastreo	761
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	07/sep/2017 11:45:30 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	07/sep/2017 11:49:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0116



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

05/09/2017

01:24:20p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

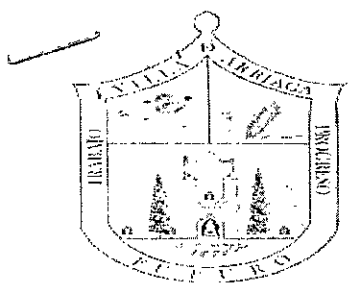
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	414.91
TENENCIA	60.63
ISAN	25,653.92
IEPS GASOLINA	42.61
<hr/>	
Subtotal de Ingresos	26,172.07

0117



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 849
FOLIO FISCAL (UUID):
4E6D0BE9-39C3-404E-999D-9D15B8DD88E0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-13T07:12:39
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-13T07:07:39

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí
Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 13 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	TRASLACION DE DOMINIO	\$ 8,792.00	-	\$ 8,792.00
1.00	NA	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$ 16,954.00	-	\$ 16,954.00
1.00	NA	PREDIAL RUSTICO U	\$ 16,183.00	-	\$ 16,183.00
1.00	NA	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$ 0.00	\$ 2,096.45	\$ 0.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.128 MES DE AGOSTO DEL 2017	\$ 0.00	-	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 55/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 41,929.00
Descuento: \$ 2,096.45
SUBTOTAL: \$ 39,832.55
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 39,832.55

SELLO DIGITAL DEL CFDI

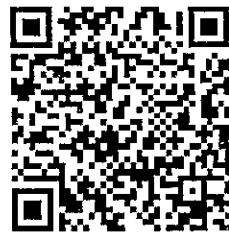
d7eLWNd8WnsXBv6pw2b54S7opQwhdCGJZV0I3+JwIXkBSNh1kk41/SxVxVIUJerpvQnhIEKUjQwzmGUVRoSg31x0VbyEhxl.CwplJrbWRkc4IAMuMwuYxxZg4qdWzXhcVbhB9+zg0KaHKUNGHnBOX+3JbBSKLNkZV6kQo=

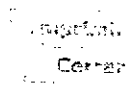
SELLO DIGITAL DEL SAT

UxwFYIR8IdOxvwnoDVisdhztEMkowbYkLsp5yghpUC32UYSJncMRig6UaxUGE/mOrkDUBdVd0Vn7o8ZzTbLNIGY+OeIJcswQYkSH0j6oZXkLF7(muD+zGssUgPIGCOQJcwyIpTbeQ0ge1ueB1W+xCur7E6hzoPDueZ19m9kAOWWw nC+Z4BstOgT986DxxDK4E99HcCRGCDnigqAJIOSB629juUCVIZ2Sw8Py87B163gpUWf3nWfR5Njeng+IbX03B4eTLvSXlg7SDcjenBydO7cL.A+0Aj+DnG5ASSGB0v1agrlgV78e.YKqJISz+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4E6D0BE9-39C3-404E-999D-9D15B8DD88E0|P017-09-13T07:12:39|d7eLWNd8WnsXBv6pw2b54S7opQwhdCGJZV0I3+JwIXkBSNh1kk41/SxVxVIUJerpvQnhIEKUjQwzmGUVRoSg31x0VbyEhxl.CwplJrbWRkc4IAMuMwuYxxZg4qdWzXhcVbhB9+zg0KaHKUNGHnBOX+3JbBSKLNkZV6kQo=001000000405535779||





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/09/2017 13:07:41

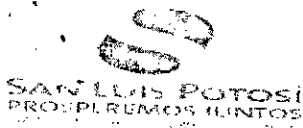
Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$39,832.55
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/sep/2017
Número de Referencia	07092017
Concepto de Pago	0000000128-ADMON. IMP. PREDIAL
Clave de Rastreo	762
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	07/sep/2017 11:43:43 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	07/sep/2017 11:49:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0119



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

04/09/2017
12:27:42p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

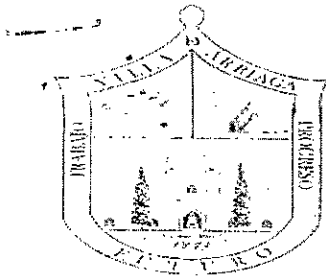
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TRASLACION DE DOMINIO	8,792.00
PREDIAL URBANO PRIVADO	16,954.00
PREDIAL RUSTICO U	16,183.00
Subtotal de Ingresos	41,929.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,096.45
Subtotal de Descuentos	2,096.45

0120



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 848
FOLIO FISCAL (UUID):
6286A30B-8B3D-4B9F-9353-F364E4D42C92
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-13T07:09:37
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-13T07:04:37

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 13 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	INCENTIVO 5%	\$ 216,279.09	\$ 216,279.09
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.127 MES DE AGOSTO DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 09/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 216,279.09
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 216,279.09

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IE9nS0JQHcZaRux71aHLFY9iBwGmSZYp0FpW3cE#HulbLkAqzWLOropsHZ9/PE9cGkUp+6xZQBznDxpUxUGC20KW0c++cP3D746N067SABY8cY8E1KNbpuYYPb0+4BAEMdIEZIG4IFcnO5NCx2mXUJkRFMEU43lyOg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YFvGzJ7i5H+XcmTo575AVHhJvSroepAYiKuAy88NgYoaubh5wdkukpb8P3i5B141UEO05nU7LU6LHelc1XP7H9WV00c0WS76CPFaZw5YhW2EMUd0hS7GH7U9Ni+832e1RB3vSLE96VF4unKoeD8mNwmeNPc00Cy1JPJzR66GV6IR
EGUWJqRzRwjz06V9y8oIG+P/P11LbNfIOE66GAHd0jaOc5TLhXXzIPSBaQC1ov6KzBQZNR8u6A31GkAdNSIn7shZ9Rs1TaghSLNDnAwX1YEOwIWSiW96W04Qm7X4RL4Xpze+IPPHkburj1YQw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.06286A30B-8B3D-4B9F-9353-F364E4D42C92|2017-09-13T07:09:37|IE9nS0JQHcZaRux71aHLFY9iBwGmSZYp0FpW3cE#HulbLkAqzWLOropsHZ9/PE9cGkUp+6xZQBznDxpUxUGC20KW0c++cP3D746N067SABY8cY8E1KNbpuYYPb0+4BAEMdIEZIG4IFcnO5NCx2mXUJkRFMEU43lyOg=|00001000000405535779]]



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son válidos desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación



0121

9/2017

Impresión NBXI



Atención
Central

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/09/2017 13:08:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$216,279.09
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/sep/2017
Número de Referencia	07092017
Concepto de Pago	0000000127- INCENTIVO 5%
Clave de Rastreo	763
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	07/sep/2017 11:41:53 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	07/sep/2017 11:49:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0122



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

04/09/2017
12:26:17p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

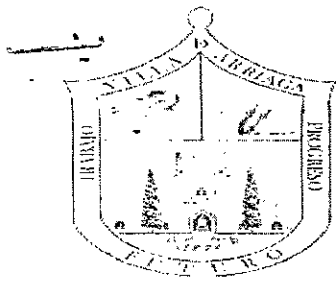
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	216,279.09
Subtotal de Ingresos	216,279.09

0123



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 847
FOLIO FISCAL (UUID):
C6A9954E-19C2-41CB-AECE-3AB0F2D2DF7C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISO:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-13T07:08:15
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-13T07:03:15

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí Mexico
Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 13 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of data for IESPS and FOLIO COMPROMISO.

IMPORTE CON LETRA: CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS, 11/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 110,908
IVA(IVA 0.00%): \$
TOTAL: \$ 110,908

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lv1kpM7amOBj5EppdkKonBSKSPNIRFISNBA8jFEarpTJ05CaEJCaoHZ069TzROu47yld5O3I2Zy4cmYhywe55mT2OyLPHG209P*1zhxoaKqQduNyT5yoc50UuHVjoNaAjjzEGo7LdJAMVwWaemhSL7xRJ77jWDRqI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

0i641MFDInzCJh8Z4VwRCHVixKtK4FRBRDdQxvc9tmXlgA62jyMib74uBLkXRG8P6UEs+O6Xj/b2U8g2NIFCagw4SuD1Wcimh2PLHyQe3g2+6TPkc3CRicv8V9a1rcxSjRO5boSK8qHwOnS6ZbbOK57cMM9Pur0iZyKfWjPEwL2AJPAzKvUxeNvoVLIC3cV90dI**7d7FMHzoqRbMQ1tkZyHAdzuKaU94YyW8IK5x+zy7OAgdpW/e3JevP14DUjGEBV9yTYfipEXupCgU5TbLvdPzUBc3EAL157FHSPEvJgrK9D4A8F+1gWzRiHKKKbwe

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C6A9954E-19C2-41CB-AECE-3AB0F2D2DF7C|2017-09-13T07:08:15||Lv1kpM7amOBj5EppdkKonBSKSPNIRFISNBA8jFEarpTJ05CaEJCaoHZ069TzROu47yld5O3I2Zy4cmYhywe55mT2OyLPHG209P*1zhxoaKqQduNyT5yoc50UuHVjoNaAjjzEGo7LdJAMVwWaemhSL7xRJ77jWDRqI:|0000100000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los folios digitales son un producto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitido a partir del 1 de Enero de 2011.

Firma Digital
Proveedor Autorizado de Certificación



0129



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/09/2017 13:08:19

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$110,908.11
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/sep/2017
Número de Referencia	07092017
Concepto de Pago	0000000126- IESPS
Clave de Rastreo	764
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	07/sep/2017 11:40:16 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	07/sep/2017 11:49:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0125



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
AGOSTO DEL 2017

04/09/2017
12:23:56p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

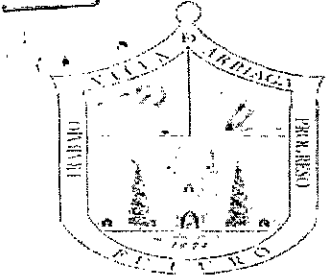
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE: 048 VILLA DE ARRIAGA
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	110,908.11
Subtotal de Ingresos	110,908.11

Folio Compromiso: 000000126

NETO A PAGAR: 110,908.11

0126



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 846
FOLIO FISCAL (UUID):
1DAF9902-660B-480B-8846-858002CF121C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-13T07:06:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-13T07:01:28

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 13 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of data for 'FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL' and 'FOLIO COMPROMISO NO.125 MES DE AGOSTO DEL 2017'.

MONTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS, 96/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 366,715.96
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 366,715.96

SELLO DIGITAL DEL CFDI

llLnc8hmX10cFRPNwjl1FL7TnFu0eWmfgAHB9Dy5eOcuZwQVqLLHbteqEeYyPE1Hg9uCDW/iShHkVaeUE5WoH5iHvOxkF5hRpVovkYid15KgUUUEgtz8++cnvISngBalmDlpSCaX4CB991gqzpuOcpmJa202Dg51FqVRv0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LL1o+BH57xwZh31jdmeBX++AnAfcZawWicL26VEspK220GSz3WV5TnhiMGpCA6haBCIDNhAZ9T8fKjyA+9D10FUL0qH11J07SZFU9IGBEyc9P1Oewcm6NUmNDW5GpLG4802R9u++AaifYYyHngyFSpAB8iHtp94LpGazlJUN24ScfpBUrh06QISk2ROEYcGMUP1AVR78+MMiqzZILh801nxYJxVcCUAEIgd3fPds3MxoptY70UAFcW8Kp09eJ48hJK0FPQu0l6SMUhpAP11eznrcr0SAS3fA+dsd7gQJgBCNcycQatmln3Pm2RLQe5zQV5Jsrw**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1DAF9902-660B-480B-8846-858002CF121C|2017-09-13T07:06:28||Lnc8hmX10cFRPNwjl1FL7TnFu0eWmfgAHB9Dy5eOcuZwQVqLLHbteqEeYyPE1Hg9uCDW/iShHkVaeUE5WoH5iHvOxkF5hRpVovkYid15KgUUUEgtz8++cnvISngBalmDlpSCaX4CB991gqzpuOcpmJa202Dg51FqVRv0=|00001000000405535779|

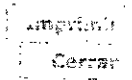


www.foliosdigitales.com

Los certificados fiscales digitales son...
Código Fisco de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/09/2017 13:08:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$366,715.96
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/sep/2017
Número de Referencia	07082017
Concepto de Pago	0000000125-FDO DE FOMENTO MPAL
Clave de Rastreo	765
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	07/sep/2017 11:38:36 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	07/sep/2017 11:49:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0128



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

04/09/2017
12:20:45p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

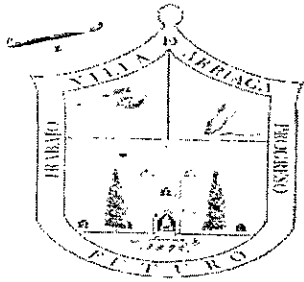
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	366,715.96
Subtotal de Ingresos	366,715.96

0129



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 845
FOLIO FISCAL (UUID):
8442FE75-4751-4F39-B3E3-396EDDAFFEBB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-13T07:04:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-13T06:59:24

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 13 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$ 839,790.00	\$ 839,790.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.124 MES DE AGOSTO DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 839,790.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 839,790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ccRBEjgJLpibtsRA1xjnYd2aYcUMqTF+whGcR9C70ZII0p/Js6KmM1Sp1EXoGIdAepNOjeHTN5eQEnJ0r73pVKW4NmBdVvpfDUvcAjkRdb6Vt8gmirbehj8JG2aoFzIRITqvx1acIpFnzDu7ZVns5oa72MkSRvMXcu4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XyVid27a1NvFppu00+D3ECIQjvXNAyFvrgVscEqEUPB6CIB64SaV+R56PaTXgaUjCdwGjD+UDa8+YulSTAg7ZBdNmmyP3dyK2E02ZuOOHT7mhGW0q4JJFCUBHoZkQnCzR5E65PqURBGJrsO3SjIEKN7yC0do6aQVIEpNoJmT1+JHG
C0RC7NU/RtsQR7E70qysEoVvhWjuuuVzkyIbwnRxEPoMLhRtLaDvhuV2GZFeRxsotNzYDy+HJLl6qwaNab3aVpWsm7jEBMgZGA1kwfRpb69732M0ksWkq7uZHLnloID3kWI4K1xrtMTV8Ytskz3rZlq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||L08442FE75-4751-4F39-B3E3-396EDDAFFEBB|2017-09-13T07:04:24|ccRBEjgJLpibtsRA1xjnYd2aYcUMqTF+whGcR9C70ZII0p/Js6KmM1Sp1EXoGIdAepNOjeHTN5eQEnJ0r73pVKW4NmBdVvpfDUvcAjkRdb6Vt8gmirbehj8JG2aoFzIRITqvx1acIpFnzDu7ZVns5oa72MkSRvMXcu4|=0000100000405535779|



www.foliosdigitales.com

Los folios digitales son
firmados digitalmente con
fecha y hora de emisión 2017

Proveedor Autorizado de Certificación



0130



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

31/08/2017
01:16:12p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	839,790.00
Subtotal de Ingresos	839,790.00

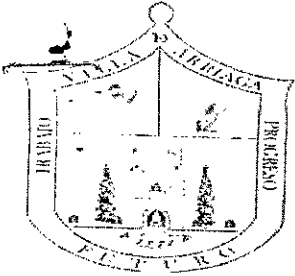
Folio Compromiso:

0000000124

* NETO A PAGAR:

839,790.00

0131



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 844
FOLIO FISCAL (UUID):
601A5744-8D40-442F-A9DE-8A57FA771CC:
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-13T07:02:33
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-13T06:57:33

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 13 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of data for infrastructure and a commitment folio.

IMPORTE CON LETRA: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,576,757.1
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 1,576,757.1

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[*gTyWg*37U...]

SELLO DIGITAL DEL SAT

u7gdUmXSmTgY...]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.0|601A5744-8D40-442F-A9DE-8A57FA771CC2|2017-09-13T07:02:33|*gTyWg*37U...]



www.foliosdigitales.com

... desde Enero de 2017

Proveedor Autorizado de Certificación



0132

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

31/08/2017
01:14:28p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

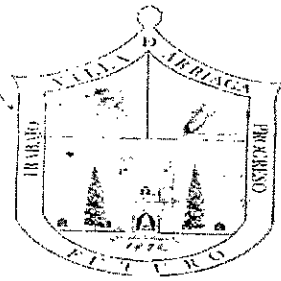
	IMPORTE
FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,576,757.00
Subtotal de Ingresos	1,576,757.00

Folio Compromiso: 0000000123

NETO A PAGAR:

1,576,757.00

0133



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 964
FOLIO FISCAL (UUID):
0DF4267F-477A-49AD-97B3-03B5D0F1459E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISC
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-01T07:27:59
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-01T07:22:59

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	EXT.HIDROC.		
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.122 MES DE AGOSTO DEL 2017	\$ 32.43	\$ 32
			\$ 0.00	\$ 0

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y DOS PESOS, 43/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 32
IVA(IVA 0.00%): \$ 0
TOTAL: \$ 32

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aVoWloINZP0xWVer0v89S/SUIWoh550YXj0KzLchDEBkxSM975ykVcZy13clA4Q/E88bKDF42SGHoiUWRIdGGR5kZyX09GIR1ABaTa9EP5RqbKCPJ1QE1r9pPQhFq/S1FZkSU9ZnWXCBDZBx0q7yfwGIFbMIEH1R9kRA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IKT4tcbaB0980R12gWA/5myKewBWCmnoIMJ5DLkCOWZ5PVROKIC80gleEHsUAVxgYZDNRG4eJz0pZrSjnyzvoHD3FG0Eca7mAgRhd5np7AIBVJrN3UgvgLQWP2ZAMlkNNDxvqORUYMJYvgo78SeGRpmpLrT98F8D087ggLds0qf50yD
DqKkZsSnoyXGc4Dg9B6PzGEwvXNUqJIR5hDilvoscTlOIPq1QRV47BA57D4c0067dyrlxI9ZaFfpUdVfJaQYISCVSBY9gJ8qRE+TViCkx7Y8yJ47C9yZaTQCWGB3aTSGOF59HnBwBKA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.0]0DF4267F-477A-49AD-97B3-03B5D0F1459E[2017-12-01T07:27:59]aVoWloINZP0xWVer0v89S/SUIWoh550YXj0KzLchDEBkxSM975ykVcZy13clA4Q/E88bKDF42SGHoiUWRIdGGR5kZyX09GIR1ABaTa9EP5RqbKCPJ1QE1r9pPQhFq/S1FZkSU9ZnWXCBDZBx0q7yfwGIFbMIEH1R9kRA=|00001000000405535779|]



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2014

Proveedor Autorizado de Certificación
MVA 6301011L1



0034



Asesoría
Cuenta

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S
RFC: BMN-930209-

07/12/2017 10:56:2

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$32.43
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/dic/2017
Número de Referencia	04122017
Propósito de la Transferencia	0000000122- EXT. HIDROC.
Clave de Rastreo	878
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/dic/2017 13:27:33 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/dic/2017 13:29:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



0135



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
AGOSTO DEL 2017

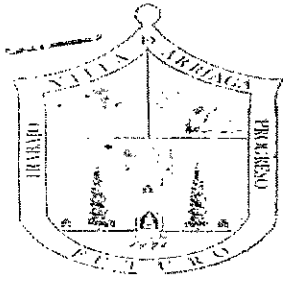
22/11/2017
01:10:55p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
EXT.HIDROC.	32.43
Subtotal de Ingresos	32.43

0136



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 843
FOLIO FISCAL (UUID):
6FFDF100-ADF7-41B9-A22B-C89D6F832E65
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-13T06:59:37
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-13T06:54:36

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 13 septiembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of data for 'FONDO FISCALIZACION' and 'FOLIO COMPROMISO NO.121 MES DE AGOSTO DEL 2017'.

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 24/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 73,233.2
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 73,233.2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

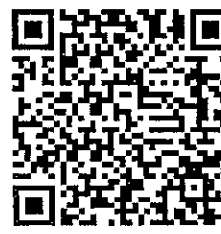
KSzfxq4XWcx+X8yzpuccKYDDO+ibzLjKbKASWHeRhbNjoKYdYHU4wEAdcbDdymISjXz4AtmyLCkgnQhD3sg8vAqLsQLJcf4d1UcGzULXQA4uwuRKZZeN69D9bGO32C6f3ck4afUvWpvbCPYpdMAD3mghZsT7Ab+5l=

SELLO DIGITAL DEL SAT

0G6sYX5I9b5fmyydda3Xiv51X6I/hgNkCALZ516xT7mMHdrAlK9bWWSWEO7+UA2GnPWLVUXI4REJbo2n9ARkXSKj668Y+FSwK6EZFbRdP5ZPPELcB-692OEgexISRtg+93Ep2U/RMPQbwtSHZJreXg9wbEaNIw1GKyng2LkRXJraTEK
BTRurxPSJ4rt1NwhmOsMhqnd8EhDfxlbtu1ZUsK0ZKXGVM8HMgMuyjKxv5lg3755mP8SA4uthg4MINu117QOVnyjRzCB7ycBMbz0EdzlaF+SAI3wQJa8e828CxQ3UoKaZwN480Ep30R4ICxpkxpAs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6FFDF100-ADF7-41B9-A22B-C89D6F832E65|2017-09-13T06:59:37|KASWHeRhbNjoKYdYHU4wEAdcbDdymISjXz4AtmyLCkgnQhD3sg8vAqLsQLJcf4d1UcGzULXQA4uwuRKZZeN69D9bGO32C6f3ck4afUvWpvbCPYpdMAD3mghZsT7Ab+5l|[00001000000405535779]|



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son válidos a partir del 1 de Enero de 2011

Proveedor Autorizada de Contribución



0/37

Impresión NBXI



Importar
Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/09/2017 13:08:59

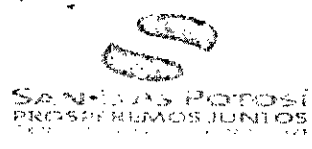
Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$73,233.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/sep/2017
Número de Referencia	07082017
Concepto de Pago	0000000121- FDO FISCALIZACION
Clave de Rastreo	766
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	07/sep/2017 11:35:55 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	07/sep/2017 11:49:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0138



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

29/08/2017
02:35:08p.m.

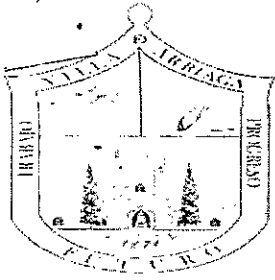
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	73,233.24
Subtotal de Ingresos	73,233.24

0139



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 888
FOLIO FISCAL (UUID):
5BF30E8F-C2EF-433C-8D79-ABF29D8018A5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T09:30:37
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T09:25:36

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include FONDO GENERAL, C.F.E., and FOLIO COMPROMISO NO.119 MES DE AGOSTO DEL 2017.

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 08/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 1,233,375.00
Descuento: \$ 298,396.00
SUBTOTAL: \$ 934,979.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 934,979.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tp84T00jeLkVABJHMvPKxg6l3VkyoMxvngoyKSDty7A3yBjpfuszZMhGjuY+umt+xZnxtWuZAN4wZEPJ5wHwGPeaeDl5M+Qzud80E+Hav7CQDksPaBzLT6Y+UzUgIqGqs34nln7zZawTle3MkK8wK4Wz1Tg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PKZr7NwwabliBAspC5on5ngXw++ZX56FnlUdehU7tmK1OypxGqJphW0j9AkungvYyI7Mg3VNMKMeoXWz2wFw85SXAPwIHk8+MHYQ45WQ-dGc8oScSEmy/SdhmSQm7ULj9ha8RGhdJBBrubh2/SSmYw3LlAQeuYL+54NwkvWNV
#850ehUjg4dkEgX5o34GmUV+KXCGBcmf0EoG/b0qmSISJao2Cebc4TXIGdM99ad/therwDySwpcNxtPTVvvsqVHSnrbkbnjLSvdyV578Hn7LjdmMAah7YW5aIwVwz3EJH+eSFCdqVvlyIRU6AkmBfig =

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5BF30E8F-C2EF-433C-8D79-ABF29D8018A5|2017-10-17T09:30:37|tp84T00jeLkVABJHMvPKxg6l3VkyoMxvngoyKSDty7A3yBjpfuszZMhGjuY+umt+xZnxtWuZAN4wZEPJ5wHwGPeaeDl5M+Qzud80E+Hav7CQDksPaBzLT6Y+UzUgIqGqs34nln7zZawTle3MkK8wK4Wz1Tg|00001000000405535779|



www.foliosdigitales.com

Los folios digitales son únicos desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación



0123



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/10/2017 10:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$934,979.08
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/10/2017
Número de Referencia	072017
Concepto de Pago	0000000119- FONDO GRAL
Clave de Rastreo	813
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	16/10/2017 10:06:45 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	16/10/2017 10:08:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 AGOSTO DEL 2017



C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,233,375.08
Subtotal de Ingresos	1,233,375.08
C.F.E.	298,396.00
Subtotal de Descuentos	298,396.00

IMP:

Folio Compromiso: 000000119

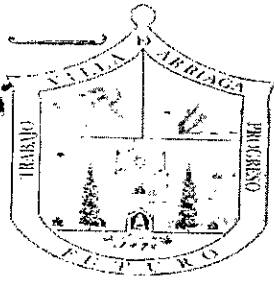
NETO A PAGAR:

934,979.08

Presidencia Municipal
 Villa de Arriaga, S.L.P.
 Plaza Hidalgo # 1

Lunes a Viernes
 9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
 TEL: 485 854 0025



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

0192

Factura No: 887
FOLIO FISCAL (UUID):
 96974DAA-54BF-44BB-B8FA-DAC75F72A44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-10-17T09:27:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-10-17T09:22:28

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí
 Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	GASOLINA FED	\$ 53,068.00	\$ 53,068.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.118 MES DE AGOSTO DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 53,068.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 53,068.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QzV51BRWZfhsEA5N1didi1zY86naxqQhGaaetaA5Hq1X6TL6ZpPBABBM9dg2LY8i5LKTYU6o+K/ERmy9LsvX00sz+9z35uWCxy9FsEiILc2QFCKpeGURBs50P6ZvoReCGHzazTnsp6e3u0VvXR+InuHdQ7qCqHvE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YWN0V10qnpQbt.mIFqO+18AAARmPAWZT7vR3hd79VbGVxipVb3qjNnkCCDOODGthq/SUKU4zFucru++oR/5MBWihCyBNIs2EElU8YXedGwYzEhtWxgHoy6wZ11YGy4dqjZSg3QKQH02IO+T128Ysbm4FOZwzO7K6XIPuomAFq8i
 /gg9edSo2CMNJGh4zcgPIE63nxEnRGLJkQe5V1NSK7evpRYQ+Pg6a3AgvJKUJodgTjJCYRhx8dRXIVxVsdDDcUAIOllsQPNSATV+6LJvJz3j6w77LYONboW6k+By21NkGnt9FISAA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|96974DAA-54BF-44BB-B8FA-DAC75F72A44D|2017-10-17T09:27:28|GzV51BRWZfhsEA5N1didi1zY86naxqQhGaaetaA6Hq1X6TL6ZpPBABBM9dg2LY8i5LKTYU6o+K/ERmy9LsvX00sz+9z35uWCxy9FsEiILc2QFCKpeGURBs50P6ZvoReCGHzazTnsp6e3u0VvXR+InuHdQ7qCqHvE+|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales con código QR desde Enero de 2011

Folios Digitales
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. S718710





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
RFC: BMN-930209-927

16/10/2017 10:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$53,068.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/10/2017
Número de Referencia	072017
Concepto de Pago	0000000118- GASOLINA FED
Clave de Rastreo	814
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	16/10/2017 10:02:40 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	16/10/2017 10:08:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0147



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

AGOSTO DEL 2017

17/08/2017

02:19:50p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

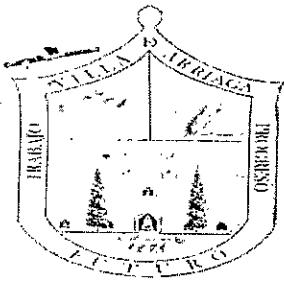
	IMPORTE
GASOLINA FED	53,068.00
Subtotal de Ingresos	53,068.00

Folio Compromiso: 0000000118

NETO A PAGAR:

53,068.00

0195



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 886
FOLIO FISCAL (UUID):
8D27E9F1-4FF7-4293-B8FD-DEA0B8ECA219
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T09:19:33
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T09:14:33

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	TENENCIA ESTATAL	\$ 319.26	\$ 319.26
1.00	NA	TENENCIA	\$ 16.70	\$ 16.70
1.00	NA	ISAN	\$ 25,721.96	\$ 25,721.96
1.00	NA	IEPS GASOLINA	\$ 47.35	\$ 47.35
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.115 MES DE JULIO DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: VEINTISEIS MIL CIENTO CINCO PESOS, 27/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 26,105.27
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 26,105.27

SELLO DIGITAL DEL CFDI

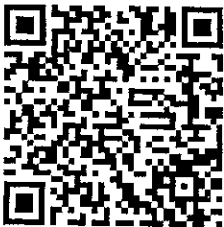
W9IM1weEY3Zi7Lreh1DEnJpwGnwI93LRbfJ4gBEyG43Meb98vcCwPq5JHfPEOCtzP63P+VWmXl1n9+QVYAR6EmkVaoQjpeXxg5bEmvGddyXIQGqyx+V7GkSS07gduib5DnvFKg8v3aaEHc2IG94yXMFdcBjplJ28Hw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VuOC0BwXWbGCaAnnQ3meE13dyhFHx3G2I5He6BDuRzDKR0zvoIsp8YPA9IQoB9HspX0oa0K1UH6ITC4bxJkojs0BZwr+NTXkysACCZChRh4X9baiPMbgwPez/CqXZzqRLJY0KueyhPWzrG/Mw+bbAr6akpHz1IGANV/nI+IGROUHPgThVchUDMUpAvFBCWB7kuPh4mTlAtaTpeexCa7AsqGwe+IkunE2nc7bv9bA6blzJQRz8QexYDrYcTewXNkWOMAu56HG3TSK2hgUoFp/cedkQeDpGhP0HWQNiog8FZdlKQa5TTr16pUOY2*20mPfbx4WueA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8D27E9F1-4FF7-4293-B8FD-DEA0B8ECA219|2017-10-17T09:19:33|W9IM1weEY3Zi7Lreh1DEnJpwGnwI93LRbfJ4gBEyG43Meb98vcCwPq5JHfPEOCtzP63P+VWmXl1n9+QVYAR6EmkVaoQjpeXxg5bEmvGddyXIQGqyx+V7GkSS07gduib5DnvFKg8v3aaEHc2IG94yXMFdcBjplJ28Hw=|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
informados desde febrero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. 144-185-11



0146



Impresión
BANORTE

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/10/2017 10:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$26,105.27
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/10/2017
Número de Referencia	072017
Concepto de Pago	0000000115-TENEN., ISAN, IEPS
Clave de Rastreo	815
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	16/10/2017 10:01:20 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	16/10/2017 10:08:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0147



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

03/08/2017
02:44:38p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

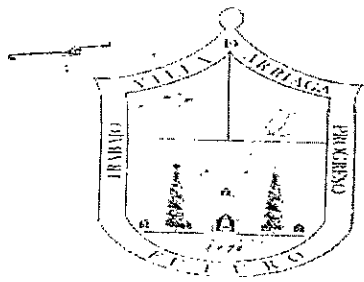
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
TENENCIA ESTATAL	319.26
TENENCIA	16.70
ISAN	25,721.96
IEPS GASOLINA	47.35
Subtotal de Ingresos	26,105.27

Folio Compromiso: 0000000115

NETO A PAGAR:

26,105.27



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

Factura No: 885
FOLIO FISCAL (UUID):
 A637343F-4436-43F1-886B-0ED89544CEE7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-10-17T09:14:08
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-10-17T09:09:08

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí México

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	TRASLACION DE DOMINIO			
1.00	NA	PREDIAL URBANO PRIVADO	\$ 17,113.00	-	\$ 17,113.00
1.00	NA	PREDIAL RUSTICO U	\$ 15,615.00	-	\$ 15,615.00
1.00	NA	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$ 11,110.00	-	\$ 11,110.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.114 MES DE JULIO DEL 2017	\$ 0.00	\$ 2,191.90	\$ 0.00
			\$ 0.00	-	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 10/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 43,838.00
 Descuento: \$ 2,191.90
SUBTOTAL: \$ 41,646.10
 IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 41,646.10

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[77*AT+aWm+wZ0HECO1WxjXLws+51545mORezz+NZION8bxY+dRUMRP3PVShxOw5rQNXUdPDGRgeb5C+4ryXFYGE+hpNbuNgy5maiXDaLT5kkPnz8Kk2MDcfe7JhnyZ3b1o52umtgaRpfersZHAJXNORIVmmg/Ar7s=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TiRX8d+12EAbCROZWK3dlvnrK61K6kwAyF0+9YRCXUJCV7HXYF26b2g+MEHEsL0dJM086Yra10oaZ2qCJMAsBYGv04eJp0AaK7U07LSP3zFmR+UpKZZYuMcFZYK8cHqReVJ2eOPpP1bREmIQZKdKvXo5AqgMdSDIVZFaCa1VutgJwMPmTMEy64D0Tria+88emXyBEg0NePuM0mYey1TW36NxtKOto14N57bmZ5WYpactcb017TV+XIGYHlSgcmnYbu0wK3UCQeaX2M7JLHAsBxK3DFI07GSIQJAFyAouu0u5K3MIVKvzeyw=

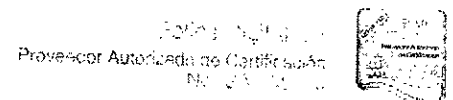
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

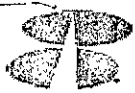
11A6527343F-4436-43F1-886B-0ED89544CEE7|2017-10-17T09:14:08|77*AT+aWm+wZ0HECO1WxjXLws+51545mORezz+NZION8bxY+dRUMRP3PVShxOw5rQNXUdPDGRgeb5C+4ryXFYGE+hpNbuNgy5maiXDaLT5kkPnz8Kk2MDcfe7JhnyZ3b1o52umtgaRpfersZHAJXNORIVmmg/Ar7s=|00010000000405535779|



www.foliosdigitales.com

Los sellos digitales son válidos desde febrero de 2011





BANORTE

2017/10/16

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

16/10/2017 10:12

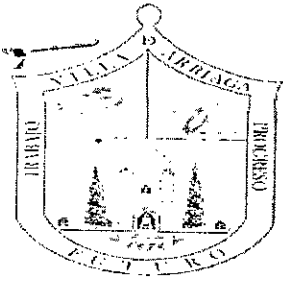
Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$41,646.10
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/10/2017
Número de Referencia	072017
Concepto de Pago	0000000114-ADMON IMP. PRED
Clave de Rastreo	816
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	16/10/2017 09:59:43 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	16/10/2017 10:08:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226,6783

0150



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 884
FOLIO FISCAL (UUID):
D6B691D5-DF87-4C52-84A9-D99CFDC62987
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T09:07:58
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T09:02:57

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	INCENTIVO 5%		
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.113 MES DE JULIO DEL 2017	\$ 205,677.42	\$ 205,677.4
			\$ 0.00	\$ 0.0

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 42/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 205,677.4
IVA (IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 205,677.4

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y0i9LXp4a3R588UKzqJ7i9zTytJaQbh9WpWwSKJT68ApmCuFipV2JauPPsaAHRYKqEY7NQISsUjhwg7RQhDN9uWNPpLdJukaBBTuFe/QFZi1BAAnwJrpXm13SlocjJ.J0JfJZnhYrPhNCzeDrpyv6zGA7aq004kK3E41o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XwK3NAIRjyuEemXOAY+IPzxpjBOhfygKniVU2IwaC0+Ekaxocdf0hg5plqOXlmeH4OgaBJlkmI58H6AHgAuWuI8mzKE0KYDJ1358ra5UJvfnu10xKduV3yOZneNPSTawTDIamZpOngBdlc4UpcreUPryx55y5dZi0G4Bjdm7U9BdF8hpxctK10i9IbSL48i3xKP+L.Gv+inOuxT14SKGcKswWan305d+g75DoxM+Wq3ubcALwP4uhemPw8uIh3BmpKhJ1uvzFiACPzidi8e/487TZx+cwLkXALELJ055CbALiW+ScboQT1muXyQJrBQORw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D6B691D5-DF87-4C52-84A9-D99CFDC62987|2017-10-17T09-07-58|Y0i9LXp4a3R588UKzqJ7i9zTytJaQbh9WpWwSKJT68ApmCuFipV2JauPPsaAHRYKqEY7NQISsUjhwg7RQhDN9uWNPpLdJukaBBTuFe/QFZi1BAAnwJrpXm13SlocjJ.J0JfJZnhYrPhNCzeDrpyv6zGA7aq004kK3E41o=|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
S.A. de C.V.





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/10/2017 10:12

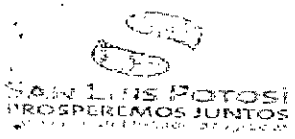
Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$205,677.42
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/10/2017
Número de Referencia	072017
Concepto de Pago	0000000113-INCENTIVOS 5%
Clave de Rastreo	817
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	16/10/2017 09:57:34 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	16/10/2017 10:08:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0152



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
JULIO DEL 2017

02/08/2017
02:51:55p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

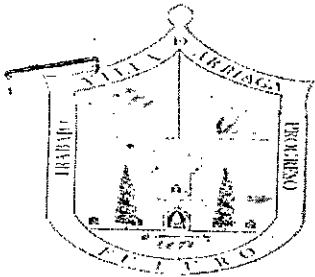
RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
INCENTIVO 5%	205,677.42
Subtotal de Ingresos	205,677.42

0153



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosi México
Tel. 014858540025

Factura No: 819
FOLIO FISCAL (UUID):
CDF2B88F-037F-4C63-AB30-B29E56A7E79E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-08-08T07:49:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-08-08T07:44:48

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 08 agosto 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 3 rows of items including IESPS, PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS, and FOLIO COMPROMISO NO.112 MES DE JULIO DEL 2017.

IMPORTE CON LETRA: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 09/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 117,240.9
Descuento: \$ 15,403.8
SUBTOTAL: \$ 101,837.0
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 101,837.0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UGSZGPK4vhoehx0eH+JZ6+mu6kiazeygMVRK0Cq80dGLMYHZGNCpFyAPrLHE4UUnVjXhwS+57rGLUG2rdjnCiAPhixnhGjzsw5BYM1NboH5OyNstrz37Im3GLBkQJyynH91znX3QRGHh3H7RnjPIBpwp9QYzY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

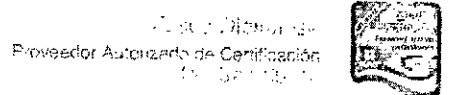
T1mOKS84YrAV11M1J1cPYy3abebFIGv1eEXR1YB8CqPvKGM5mTYcapSpmYChnF4L5XckUgw+Wa8gppuZM13M0wOcx0+00GPzUdRaey0ujdGLGR3P6ncXv6Ka5mNm1HkQYfWkSQ6aplXLNAkLgHzTQWecz3GDikETUswu7GPpmwGKBx0BafRiKvEKacyDOH5ztcDTVxk7InQFVBegbgBxUeJRvFCuGbm3WUgTjncKUP+LbsX4wW+kbGxpRrE6pKfvrzloA38litUCD5+3FkikPevEWWn+RYMJRNlXohQBxPX3qcDF1aEuckzmKJV7XBz2M9eenwmc

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|0|CDF2B88F-037F-4C63-AB30-B29E56A7E79E|2017-08-08T07:49:48|UGSZGPK4vhoehx0eH+JZ6+mu6kiazeygMVRK0Cq80dGLMYHZGNCpFyAPrLHE4UUnVjXhwS+57rGLUG2rdjnCiAPhixnhGjzsw5BYM1NboH5OyNstrz37Im3GLBkQJyynH91znX3QRGHh3H7RnjPIBpwp9QYzY=|00001000000405535779|



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/09/2017 11:14:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$101,837.09
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/ago/2017
Número de Referencia	04082017
Concepto de Pago	0000000112-PRIM AJUS FDO IESPS
Clave de Rastreo	735
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/ago/2017 19:57:35 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/ago/2017 19:58:13 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0155



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

02/08/2017

11:43:30a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

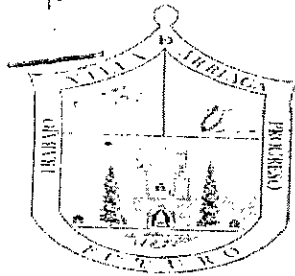
DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
IESPS	117,240.91
Subtotal de Ingresos	117,240.91
PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	15,403.82
Subtotal de Descuentos	15,403.82

Núm
Co:

Fect



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

0156

Factura No: 818
FOLIO FISCAL (UUID):
 305CCC15-00B3-43F7-AFAE-B0157F857F9A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-08-08T07:47:16
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-08-08T07:42:16

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 08 agosto 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			
1.00	NA	FDO ESTABILIZACION FFM	\$ 347,366.54	-	\$ 347,366.5
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.111 MES DE JULIO DEL 2017	\$ 0.00	\$ 8,174.94	\$ 0.0
			\$ 0.00	-	\$ 0.0

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS, 60/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 347,366.5
 Descuento: \$ 8,174.9
 SUBTOTAL: \$ 339,191.6
 IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
 TOTAL: \$ 339,191.6

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Mx+CeIxG4iNK67Y5h1hUsgEfa4mKgxuNO24zSEiAsJ0YpDISbXGxTmObvRfxVUA7Waept2q08y5iq9FplbFjAzMCLzRw2JXGxKCzp1s7JWVlRLe87kkgG11bMQFM+SoTugbyKoQ7D9ho5EUymk3SMqbc3s4wr

SELLO DIGITAL DEL SAT

lyR+U+Za90Om5Ks+q5IM7BOCI/m4p/LL+NT+q54q+Y2396/Cp5IQ1vNj15JZmq/111o3Fai1rvdTmhpAXG3LsOwUzJX7Dh8d2/2LDW+ooh0TPK++D7A.XsNjHnNeay88R/AenECw+Gqts80hcFwDMOVhc06+y1pSRJ8ESsUrcRMqoy3xw
 A1mMizqy7hY6N90xJ+MfRwleOPbdcCDHuliy9Izu1g7UgTKa1r383Yg+Drc+8PhLXyPMj3GZmYdsK0u6JSHPhYRWj0B+nUOQ5JRbnSalUskaepDENST61nopy+RY3M701uJd+RY8ug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|305CCC15-00B3-43F7-AFAE-B0157F857F9A|2017-08-08T07:47:16|Mx+CeIxG4iNK67Y5h1hUsgEfa4mKgxuNO24zSEiAsJ0YpDISbXGxTmObvRfxVUA7Waept2q08y5iq9FplbFjAzMCLzRw2JXGxKCzp1s7JWVlRLe87kkgG11bMQFM+SoTugbyKoQ7D9ho5EUymk3SMqbc3s4wr|00001000|000405535779|



www.foliosdigitales.com

Por favor rubricar estos folios digitales con el sello digital de fecha de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación



0157



Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
RFC: BMN-930209-

28/09/2017 11:16:1

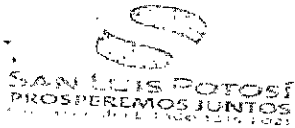
Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$339,191.60
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/ago/2017
Número de Referencia	04082017
Concepto de Pago	0000000111- FDO ESTAB. FFM
Clave de Rastreo	733
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/ago/2017 18:09:09 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/ago/2017 19:29:43 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0156



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
JULIO DEL 2017

01/08/2017
01:41:51p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE: 048 VILLA DE ARRIAGA

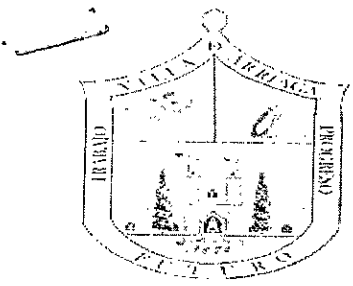
POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	347,366.54
Subtotal de Ingresos	347,366.54
FDO ESTABILIZACION FFM	8,174.94
Subtotal de Descuentos	8,174.94

Folio Compromiso: 0000000111

NETO A PAGAR: 339,191.60

0159



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 817
FOLIO FISCAL (UUID):
F1F38A35-1DB3-42A0-A29E-6D0D9B44271C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-08-08T07:45:05
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-08-08T07:40:05

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 08 agosto 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of data for 'FISCALIZACION TRIMESTRAL' and 'FOLIO COMPROMISO NO.110 MES DE JULIO DEL 2017'.

IMPORTE CON LETRA: CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS, 68/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 101,904.68
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 101,904.68

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rwm244nzWDRMPgXhWEMV9hRTR3uGSSKBvJHhWMPHkwWLu8QsK5ImeqSoS9g8uTbfc+o7S13IECR3qD+8gt8HqFce3duhcecgKZE9XXVv5Ny0YpMCZ/Mr4tpuel7u5T7uWQlrsEvMOnr5grSBEyB2gCivEC2K4OPm40zR#

SELLO DIGITAL DEL SAT

NlrRByt3zaafEDkacYFEkAOu1k7Hlc3RFuRjBhmns3LXF2WA2w8M34gKB8AnHvFYFE6gRi+NVbhw7M72JGADV0N4XBApp4(G40Wsp72PAMRiHhXZi1ibY7HuIOM2woZ1mIKzSEdnDyZC8kU5ztlm7Dew/CNEOSSAwUxqvsbag/NwTO6Mq4xuySpogOH6gDNzqAW7RkUc5f5OPy2rqYgDdshUEKwHR EglRQz8GAS2vzrHK3OD9gAUGK+5T/UJAgbAMgyl2T0xasIW CvoIIVNIPAUvIBXPI9x2Bz84gEpbjZ6TR6cO765gq3ZfVpU6GXZ2**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|01F1F38A35-1DB3-42A0-A29E-6D0D9B44271C|2017-08-08T07:45:05|Rwm244nzWDRMPgXhWEMV9hRTR3uG6GSKBvJHhWMPHkwWLu8QsK5ImeqSoS9g8uTbfc+o7S13IECR3qD+8gt8HqFce3duhcecgKZE9XXVv5Ny0YpMCZ/Mr4tpuel7u5T7uWQlrsEvMOnr5grSBEyB2gCivEC2K4OPm40zR#|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son válidos desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/09/2017 11:15:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$101,904.68
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/ago/2017
Número de Referencia	04082017
Concepto de Pago	0000000110- FISCALI, TRIMESTR
Clave de Rastreo	731
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/ago/2017 18:27:29 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/ago/2017 19:29:43 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0161



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
JULIO DEL 2017

01/08/2017
01:01:17p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

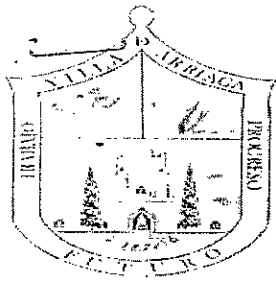
	IMPORTE
FISCALIZACION TRIMESTRAL	101,904.68
Subtotal de Ingresos	101,904.68

Folio Compromiso: 0000000110

NETO A PAGAR:

101,904.68

016



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 816
FOLIO FISCAL (UUID):
69147AC5-3836-4665-AE75-8D9B91185B7F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-08-08T07:43:21
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-08-08T07:38:21

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 08 agosto 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	EXT.HIDROC.	\$ 30.63	\$ 30.6
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.109 MES DE JULIO DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.0

IMPORTE CON LETRA: TREINTA PESOS, 63/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 30.6
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 30.6

SELLO DIGITAL DEL CFDI

griudvgGZISx6jKjzc1hWDVeaWWTP80PV5V6Yfbs2XYc7T42aORTZ7x2SGLOZCm91A8bOMzEqJwmdY17LB2CJMXTcJANvo3DnAWTF7VhM+eEgC46dyS6XVCh7Dmncxhyztor0+pSSjFyDDaGHkTa1D7bOO1fjRDe=

SELLO DIGITAL DEL SAT

huWzUjgV6zz8WPHNsF3Ae+SvgEu9jskOIZ9iWh0BvOOhndwRw9QtdG3j8A44+2R5GRi7cQI8arZIXwhzSMZZgCKRjpaKvPck+4fg+zcibU3P74SVQmFzmKQLZT3AacczAavyeMT1RdmgqLMh+8TM6e9GcHJ7S4I33sRL7KJG6AZIolXjzEieOMEsMx1VZ4EPVGR4ZXdq82Ykr1bGRUO3QKuzWNZbKwAC/jzQ+0eTSMJAgppordllbwSORh5k2Lg7k3W9bKTWHTGas0YCBAMWgJ3HMMxJGpXCa4RAXP5TGLORIndeYHQkOnJoOALHTQx4lB86A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|69147AC5-3836-4665-AE75-8D9B91185B7F|2017-08-08T07:43:21|griudvgGZISx6jKjzc1hWDVeaWWTP80PV5V6Yfbs2XYc7T42aORTZ7x2SGLOZCm91A8bOMzEqJwmdY17LB2CJMXTcJANvo3DnAWTF7VhM+eEgC46dyS6XVCh7Dmncxhyztor0+pSSjFyDDaGHkTa1D7bOO1fjRDe=|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
del SAT





0155

Empresario
Código

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
 RFC: BMN-930209-927

28/09/2017 11:14:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$30.63
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/ago/2017
Número de Referencia	04072017
Concepto de Pago	0000000109- EXT. HIDROC.
Clave de Rastreo	730
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/ago/2017 19:14:43 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/ago/2017 19:29:43 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0127



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

01/08/2017
08:27:13a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
EXT.HIDROC.	30.63
Subtotal de Ingresos	30.63

úm

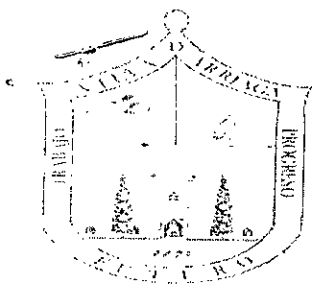
ha

Folio Compromiso: 0000000109

NETO A PAGAR:

30.63

0105



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

Factura No: 807
FOLIO FISCAL (UUID):
 CEA14419-81F0-48A6-8892-7A0C78115335
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-07-26T10:04:07
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-07-26T09:59:07

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 26 julio 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO GENERAL	\$ 1,137,478.19	-	\$ 1,137,478.19
1.00	NA	FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	\$ 0.00	\$ 42,423.08	\$ 0.00
1.00	NA	C.F.E.	\$ 0.00	\$ 206,460.00	\$ 0.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.107 MES DE JULIO DEL 2017	\$ 0.00	-	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 11/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 1,137,478.19
 Descuento: \$ 248,883.0
 SUBTOTAL: \$ 888,595.1
 IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
 TOTAL: \$ 888,595.1

SELLO DIGITAL DEL CFDI

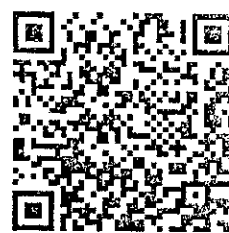
nd190SK1Sb4Uyrv7IPVqHiee2IKQcUMgoZ2XQpzdDyGPhCpnzk10m2a2bnFDI87XEweGYzDzMKJFKEHsLSKLvx9r0y4dkrySe1ug5IBHUSL4qZs2YIZxCYTTnZ2zv3Xk1mkpMOIU89089wMgpHvGz7NLEKHCIk2CdJgg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

P-77VbEpDyGy5J5zthCgldPSaAaCNaJw95GexXlacvKMBmNWRcoBEZPzZiPIyB4pomGI/3Q8RNvcbvH4u490SvghsU8ZVa86AOWCyXuEm+z0tNlGhkinn3bwqSID1bdZhq7dQBL0PaEo3HlIdS2W3C1jP1H1B+2OMBUJGKQRWdF6wVheuly3q1Gc7q+oWPP1LPLyK5NH21wS0cseleeeDDRwM2LJYvAqmlKfIKdPKOwRmEABn+u03lpD3xsnzGzmmvZ5TMD4+RMzRZRGCrFvCF21TmvVShKQBeg71zY1qcaQHf9vXNzY3Cwuzn7Cgw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]CEA14419-81F0-48A6-8892-7A0C78115335|2017-07-26T10:04:07|p0190SK1Sb4Uyrv7IPVqHiee2IKQcUMgoZ2XQpzdDyGPhCpnzk10m2a2bnFDI87XEweGYzDzMKJFKEHsLSKLvx9r0y4dkrySe1ug5IBHUSL4qZs2YIZxCYTTnZ2zv3Xk1mkpMOIU89089wMgpHvGz7NLEKHCIk2CdJgg|[0000100000405535779]





Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 09:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$888,595.11
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2017
Número de Referencia	26072017
Concepto de Pago	0000000107-FDOEST FDO GRAL CFE
Clave de Rastreo	710
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	26/07/2017 09:35:28 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	26/07/2017 09:36:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0157



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

25/07/2017
01:45:28p.m.

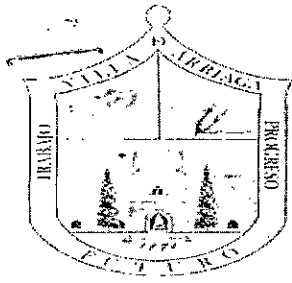
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE: 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

	IMPORTE
FONDO GENERAL	1,137,478.19
Subtotal de Ingresos	1,137,478.19
FDO ESTABILIZACION FONDO GENERAL	42,423.08
C.F.E.	206,460.00
Subtotal de Descuentos	248,883.08



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 MVA6301011L1
 Domicilio Fiscal
 PLAZA HIDALGO 1
 Col. CENTRO 78490
 VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
 Tel. 014858540025

0158

Factura No: 892
FOLIO FISCAL (UUID):
 CC3BDC6D-52B1-4B81-8D01-EEAFD3BDF979
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-10-17T09:53:09
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-10-17T09:48:08

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
 CENTRO C.P. 78000
 SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$ 839,790.00	\$ 839,790.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.106 MES DE JULIO DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 839,790.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 839,790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

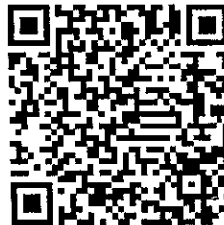
0BzrkR+lpAI+1YQS04xk7qjDeEbnfzD279uqY0OuJSCmfqnyhytV6yXwoZqwT+VGMlNsS/nKmW3EKWJUHAIn+bw4SVbPU+cKwjJ9Cb5YEeJ6TFmb8M2NaOUawzkoNjQ16hV7ezCx8CoMCKgCNDmC1PSgZX+br4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

9RuAePvLWP2q9bLm0i0EA2UjCbNBzB2wLnRZ4sNY8NkBRGnRk44wL+HsJPDjEjpwTRf+888UH9KDAJnp03S2Oyr2zF5JvYC8tNB0YLvcjFEOFAFZmK77CoV+h61JK38epCyKJd6DteBSPASb00KXzKuzSCh+HoAA0+Mx4139MnuppVeH+AnpkKwMg8McWV8yM80DajJOKYEPKx1WUM4kVT+qdKE1vqjA3UqG5LjOcu1bLK0U7NRZcdQV7m16SdM2umY56FAK8XQjC+eJggz2N8vecpDZ4v5sa8yJjdU+HTKxSLeY1a6RzEvll+0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.DJCC3BDC6D-52B1-4B81-8D01-EEAFD3BDF9792017-10-17T09:53:09|0BzrkR+lpAI+1YQS04xk7qjDeEbnfzD279uqY0OuJSCmfqnyhytV6yXwoZqwT+VGMlNsS/nKmW3EKWJUHAIn+bw4SVbPU+cKwjJ9Cb5YEeJ6TFmb8M2NaOUawzkoNjQ16hV7ezCx8CoMCKgCNDmC1PSgZX+br4=|000100000405535779|



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. S. I. S. 7. 0



0169



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

31/07/2017

03:19:18p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

839,790.00

Subtotal de Ingresos

839,790.00

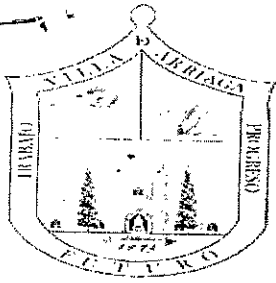
Folio Compromiso:

0000000106

NETO A PAGAR:

839,790.00

0170



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 893
FOLIO FISCAL (UUID):
A75524AE-9C32-4B7F-81E5-52EFA1EA8D7D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T10:04:26
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T09:59:25

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 1,576,757.00	\$ 1,576,757.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.105 MES DE JULIO DEL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,576,757.00
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 1,576,757.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EM1CHXU2KIPossPvalLM1Tnb5z88IOSydrXKSCRpEuWXzMBdrApUYMQOVyWXYBR55spKHP9d86zX9qUYSix+Ij86KgbVDz34Ea2Yub5S5HsREbuKC0bsmajc5JqEBZQaxUzSzZagZMHFAHnDFEeeEIX6uV7WyzMbgIXg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

413JY1TZ+4MCWGHKPK/rzhH1d/RBAEJe9LI+bz3GdHYMfcuSGKVCe5SrZrI0IBz/7LeB4+v89uICJSd4wTtpz1Ur9jgm5X4okRzm8BaOGYLA86iOub+J10p7EDxvVP4DTg8yVnTP8cNsOLqOZr9nbcOHHAx1cl8z
JGFz+cW9N1Zzjcb3zEeefnLuybGH6z44uunFv8yG98qvEzTlaTW1HKWB23K71MhoN+AtIyyjDww20SRgFzLeFvJcXqWYqRCVtyOehrsiYE2FXNnbuD1SuLAB4NLBWeqG=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLETO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

17-10-17T09:59:25 A75524AE-9C32-4B7F-81E5-52EFA1EA8D7D2017-10-17T09:59:25 EM1CHXU2KIPossPvalLM1Tnb5z88IOSydrXKSCRpEuWXzMBdrApUYMQOVyWXYBR55spKHP9d86zX9qUYSix+Ij86KgbVDz34Ea2Yub5S5HsREbuKC0bsmajc5JqEBZQaxUzSzZagZMHFAHnDFEeeEIX6uV7WyzMbgIXg=00001000000405535779



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación



0171



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
JULIO DEL 2017

31/07/2017
02:22:57p.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

FDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,576,757.00
Subtotal de Ingresos	1,576,757.00

Folio Compromiso: 0000000105

NETO A PAGAR:

1,576,757.00

0173



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

28/09/2017 12:56:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Monto a Transferir	\$55,589.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/ago/2017
Número de Referencia	04082017
Concepto de Pago	0000000104-FDO EST FISC AJTE A
Clave de Rastreo	732
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	04/ago/2017 18:26:15 p.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	04/ago/2017 19:29:43 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0179

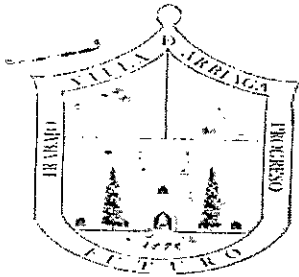
C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	IMPORTE
FONDO FISCALIZACION	73,233.24
Subtotal de Ingresos	73,233.24
FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	2,079.07
AJTE ANUAL FISCALIZACION	15,564.77
Subtotal de Descuentos	17,643.84

01



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 894
FOLIO FISCAL (UUID):
9F20D74B-AC0E-43B5-BBEB-7AD8C4DE9A58
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T10:12:29
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T10:07:29

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include FONDO FISCALIZACION, FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION, FDAJTE ANUAL FISCALIZACION, and FOLIO COMPROMISO NO.104 MES DE JULIO DEL 2017. A large 'CANCELADO' watermark is overlaid on the table.

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, 40/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 73,233.2
Descuento: \$ 17,643.8
SUBTOTAL: \$ 55,589.4
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 55,589.4

SELLO DIGITAL DEL CFDI

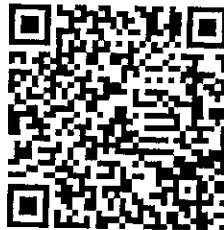
V80P90PSP50VJ1vzlb+ssidvAWVvmlno+HnIOP5UINvmZ1Z*YwvJFex/HF9pgM8TbnThwBZ2GhVHRwmMnRk8XetD7VlybDxXWR700WQZMMJjMw4jLmCgNQSpdwaGPMxE5aTRyORZP7GerJ0e+zzBLjcd0hp83g0B5w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OshpV4EBXXcFkFapE5UJZajwocRLbYsOnKAnpBbYgGUJ0dIPWxKnASc0keB6ZD1Kozm4+SJcRxiMXG47P1P83a0H+H6H8nPWZEEU9+h05CvFeLaQ12q5dNTU33hwE3RzmkAekQVqZhb34fN0z:kB9pDEJ3RU-AHIEJLxWKGHw3KNJdKYIVunn+NBYxJwQJ0mY6MOKLjVnd1nDUJG1AFa8LmoeMwopdFlx415RQ2uoxpR4w3kzz6eaK7qGnb0Vig6p063RLApMpwRkCIEJB1Z0xtG9cmByKXfBoVw0DpZA4Zj4eRF7Q8G1RrXzE6BwBY6r1BA==

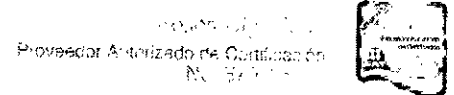
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9F20D74B-AC0E-43B5-BBEB-7AD8C4DE9A58|2017-10-17T10:12:29|V80P90PSP50VJ1vzlb+ssidvAWVvmlno+HnIOP5UINvmZ1Z*YwvJFex/HF9pgM8TbnThwBZ2GhVHRwmMnRk8XetD7VlybDxXWR700WQZMMJjMw4jLmCgNQSpdwaGPMxE5aTRyORZP7GerJ0e+zzBLjcd0hp83g0B5w=|00001000000405535779||

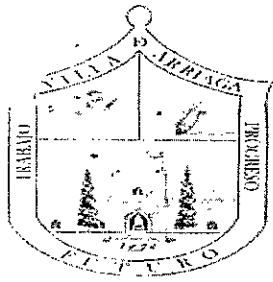


www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son válidos desde Enero de 2011



C175



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 894
FOLIO FISCAL (UUID):
9F20D74B-AC0E-43B5-BBEB-7AD8C4DE9A58
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-10-17T10:12:29
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-10-17T10:07:29

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosí
Fecha de Expedición: 17 octubre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	NA	FONDO FISCALIZACION	\$ 73,233.24	-	\$ 73,233.2
1.00	NA	FDO ESTABILIZACION FISCALIZACION	\$ 0.00	\$ 2,079.07	\$ 0.00
1.00	NA	FDAJTE ANUAL FISCALIZACION	\$ 0.00	\$ 15,564.77	\$ 0.00
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.104 MES DE JULIO DEL 2017	\$ 0.00	-	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, 40/100 MXN

Subtotal antes de descuento: \$ 73,233.2
Descuento: \$ 17,643.8
SUBTOTAL: \$ 55,589.4
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.0
TOTAL: \$ 55,589.4

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V80P90P5P50VJ1vzIb+ssidvAWVmlnry+HnIOP5IUNvmZ1Z+YwVjFexHF9pqM6TbThwBZ2GhVHRwmMnRk8Xd7VybDxXWvR700WO2M4Mw4JLmCgNQSpdwaGPMxE5aTRyC6T2F7GqJ0e+xtUjd01p8Qp0B5w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

0shpV4EBXXcFKFabEdSUIZqhwacRLbbVsOnKAmqBbYgGuJ0dPWuXknAScOkeB6ZD1Kpzm+5JcRiMXG47P1P83cOIH6H8nPWZEEU9+h05CvFcl012zSdNTU33hwkEs3RzmKvurCVqZnba4hN02K8g0EJ3R1H+AJEJLLW3Hw3KJkKYVUnh+NBXyTwQjOmY8L0KJLjVhd1nDUJQ1APa8LmoemwpcFhx415RQxoupR4w5Nzz2eakTqGnH0Vlg5p003RLA2MpWkCIEJ81Z0xIG9cmByKXFbOVw0D0pZ447H4jcrF7Q8G1TRzE6BWB9y1w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9F20D74B-AC0E-43B5-BBEB-7AD8C4DE9A58|2017-10-17T10:12:29|V80P90P5P50VJ1vzIb+ssidvAWVmlnry+HnIOP5IUNvmZ1Z+YwVjFexHF9pqM6TbThwBZ2GhVHRwmMnRk8Xd7VybDxXWvR700WO2M4Mw4JLmCgNQSpdwaGPMxE5aTRyC6T2F7GqJ0e+xtUjd01p8Qp0B5w=|00001000000405535779||

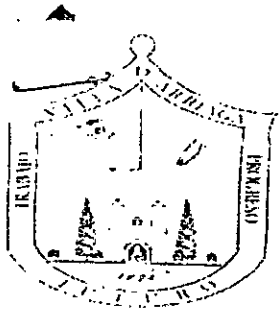


www.toliosdigitales.com
Los complementos fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 0674



0177



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
MVA6301011L1
Domicilio Fiscal
PLAZA HIDALGO 1
Col. CENTRO 78490
VILLA DE ARRIAGA San Luis Potosí México
Tel. 014858540025

Factura No: 799
FOLIO FISCAL (UUID):
3CD3D3DA-A279-462A-AAE8-FC26C7B1E151
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304244514
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-19T09:43:18
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-19T09:38:17

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
DIRECCIÓN: MADERO 100
CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI San Luis Potosi Mexico

Régimen Fiscal: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL
Lugar de Expedición: VILLA DE ARRIAGA, San Luis Potosi
Fecha de Expedición: 19 Julio 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	GASOLINA FED		
1.00	NA	FOLIO COMPROMISO NO.103 DES DE JULIO DEL 2017	\$ 55,797.05	\$ 55,797.05
			\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 05/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 55,797.05
IVA(IVA 0.00%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 55,797.05

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1gKBto3NaNQ32AEut+PdrfrsJoTX1EyoPKrPaFzur4qyFideZbhGJCdLA2qZgrATWwWzmk+SsSnyPFXAyEXwlbZnKqbARnMjctywtzP8oxJdGCP+J5dy9Or9w2cf+4emcwJTZ4a8NaCPyFIB1uofz5OueyWJy4+KWhNk*

SELLO DIGITAL DEL SAT

v35QFv0K1Ch61wYXamgPzNRRBRB47Nj9e3D9ZMTu0DUoQ2JwEIDH4W3DNP/zht69EoSH16dqUKTGS9HZ0GEvHLBNedDhoXvdcE8cPupGCWAd00oTCJ0CJLQ6wMoAAJ0buSp8SLXtzzALAWDz3meTGd7RIMENE8CzHz1
WwF8vC1w35C061yY90hK9+baAbnreg03Pv6HqYXYJdHXg7LH9zACANL3uAvzdgOOeCmDB4w3mXGBR5WRUPTq64DKPZ7heYyyLY8h0uHhU1VxAQvq8R0*EQ3LCoEQaCmg*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

#1.03CD3D3DA-A279-462A-AAE8-FC26C7B1E151|2017-07-19T09:43:18gKBto3NaNQ32AEut+PdrfrsJoTX1EyoPKrPaFzur4qyFideZbhGJCdLA2qZgrATWwWzmk+SsSnyPFXAyEXwlbZnKqbARnMjctywtzP8oxJdGCP+J5dy9Or9w2cf+4emcwJTZ4a8NaCPyFIB1uofz5OueyWJy4+KWhNk+00001000000405535779



www.foliosdigitales.com



0177



Impresión

Cuenta

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/07/2017 09:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0401120246
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
RFC Ordenante	MVA6301011L1
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0311950243
RFC Beneficiario	BAAA730205FB1
Importe a Transferir	\$55,797.05
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/07/2017
Número de Referencia	19072017
Concepto de Pago	000000103- GASOLINA FED
Clave de Rastreo	704
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha Captura	19/07/2017 09:25:22 a.m.
Ejecutó	JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ
Fecha de Ejecución	19/07/2017 09:26:29 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
Excepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0179



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JULIO DEL 2017

18/07/2017

11:20:51a.m.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

RECIBO: DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES AL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE : 048 VILLA DE ARRIAGA

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

IMPORTE

GASOLINA FED	55,797.05
Subtotal de Ingresos	55,797.05

Folio Compromiso: 0000000103

NETO A PAGAR:

55,797.05

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por fuentes de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado						
11 Recursos Fiscales						
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios	42,910,511.40	34,000,000.00	76,910,511.40	60,913,595.07	60,813,394.99	16,096,916.00
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
2 Etiquetado						
25 Recursos Federales	70,396,498.00	11,394,557.00	81,764,055.69	81,004,128.86	81,004,128.86	759,927.00
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
Total del Gasto	113,307,009.40	45,394,557.00	158,674,567.09	141,917,723.93	141,817,523.85	16,856,843.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[Signature]

L.A. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

FERNANDO CABRILES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[Signature]

PROFR. ARMANDO BALBUENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALORITO DE
 DEPARTAMENTO DE
 REVISOR
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

0810

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa (por Unidad)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesorería	42,910,511.40	34,000,000.00	78,910,511.40	60,813,595.07	60,813,394.89	16,096,916.33
Infraestructura	11,150,000.00	5,163,331.84	16,313,331.84	16,060,442.31	16,060,442.31	252,889.53
Fortalecimiento	9,219,498.00	1,390,577.10	10,610,075.10	10,103,037.80	10,103,037.80	507,037.30
Otros	50,000,000.00	4,840,648.75	54,840,648.75	54,840,648.75	54,840,648.75	-
6						
Organismo de Agua Potable						
6						
Sistema Municipal DIF						
6						
Unidad Administrativa 1						
Unidad Administrativa 2, ... etc						
Total del Gasto	113,280,008.40	45,394,557.69	158,674,567.09	141,817,723.93	141,817,623.85	16,856,843.16

[Signature]
MAYRA IVETH RAMÍREZ MONTE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Signature]
RICARDO CARRERA ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo.Bo.

[Signature]
ARMANDO BALBUENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

[Signature]
JUAN CARLOS AMARO MENDOZA
 CONTRALOR
 REVISÓ

DEPARTAMENTO DE
 INTERNA
 ENITO

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P


Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1110	Dietas	\$ 2,040,000.00	\$ 748,642.98	1,291,357.02	37%
1130	Sueldos base al personal	\$ 14,409,000.00	\$ 13,423,321.48	985,678.52	93%
1210	Honorarios asimilables a	\$ 70,000.00	\$ -	70,000.00	0%
1220	Sueldos base al personal	\$ 592,000.00	\$ 220,702.03	371,297.97	37%
1320	Primas de vacaciones,	\$ 1,575,991.40	\$ 1,077,104.89	498,886.51	68%
1330	Horas extraordinarias	\$ 100,000.00	\$ 1,500.00	98,500.00	2%
1340	Compensaciones	\$ 44,172.00	\$ -	44,172.00	0%
1520	Indemnizaciones	\$ 5,313,000.00	\$ 193,400.00	5,119,600.00	4%
1710	Estímulos	\$ 82,448.00	\$ -	82,448.00	0%
2110	Materiales, útiles y equipos	\$ 380,000.00	\$ 338,476.76	41,523.24	89%
D	Materiales y útiles de	\$ 75,000.00	\$ 40,631.78	34,368.22	54%
2130	Material estadístico y	\$ 25,000.00	\$ -	25,000.00	0%
2140	Materiales, útiles y equipos	\$ 130,000.00	\$ 3,660.00	126,340.00	3%
2150	Material impreso e	\$ 15,000.00	\$ 14,169.99	830.01	94%
2160	Material de limpieza	\$ 140,000.00	\$ 109,724.79	30,275.21	78%
2210	Productos alimenticios para	\$ 230,000.00	\$ 226,493.80	3,506.20	98%
2230	Utensilios para el servicio	\$ 70,000.00	\$ 5,047.60	64,952.40	7%
2350	Productos químicos,	\$ 50,000.00	\$ 7,379.94	42,620.06	15%
2420	Cemento y productos de	\$ 4,650,258.27	\$ 4,509,500.27	140,758.00	97%
2430	Cal, yeso y productos de	\$ 150,000.00	\$ 890.00	149,110.00	1%
2440	Madera y productos de	\$ 50,000.00	\$ -	50,000.00	0%
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$ 25,000.00	\$ 4,500.00	20,500.00	18%
2460	Material eléctrico y	\$ 263,434.52	\$ 258,044.18	5,390.34	98%
2470	Artículos metálicos para la	\$ 111,980.80	\$ 110,816.81	1,163.99	99%
2480	Materiales complementarios	\$ 375,891.20	\$ 375,442.14	449.06	100%
2520	Fertilizantes, pesticidas y	\$ 18,000.00	\$ 345.00	17,655.00	2%
2530	Medicinas y productos	\$ 50,000.00	\$ 14,929.79	35,070.21	30%
2610	Combustibles, lubricantes y	\$ 2,714,200.00	\$ 2,664,885.88	49,314.12	98%
2710	Vestuario y uniformes	\$ 293,817.44	\$ 293,817.44	0.00	100%
2730	Artículos deportivos	\$ 50,000.00	\$ 14,454.31	35,545.69	29%
2910	Herramientas menores	\$ 98,959.20	\$ 89,241.00	9,718.20	90%
2920	Refacciones y accesorios	\$ 20,000.00	\$ -	20,000.00	0%
	Refacciones y accesorios	\$ 49,000.00	\$ 12,240.00	36,760.00	25%
	Refacciones y accesorios	\$ 319,000.00	\$ 312,140.58	6,859.42	98%
2980	Refacciones y accesorios	\$ 200,000.00	\$ 164,571.40	35,428.60	82%

10	Energía eléctrica	\$ 8,050,000.00	\$ 7,324,109.69	725,890.31	91%
3120	Gas	\$ 5,000.00	\$ -	5,000.00	0%
3140	Telefonía tradicional	\$ 70,000.00	\$ 68,006.00	1,994.00	97%
3150	Telefonía celular	\$ 80,000.00	\$ 10,097.00	69,903.00	13%
3170	Servicios de acceso de	\$ 50,000.00	\$ 1,453.05	48,546.95	3%
3180	Servicios postales y	\$ 10,000.00	\$ -	10,000.00	0%
3220	Arrendamiento de edificios	\$ 51,200.00	\$ 1,500.00	49,700.00	3%
3230	Arrendamiento de mobiliario	\$ 10,400.00	\$ 9,964.40	435.60	96%
3250	Arrendamiento de equipo de	\$ 270,000.00	\$ 233,676.80	36,323.20	87%
3260	Arrendamiento de	\$ 600.00	\$ 600.00	0.00	100%
3310	Servicios legales, de	\$ 150,000.00	\$ -	150,000.00	0%
3320	Servicios de diseño,	\$ 352,324.31	\$ 302,324.31	50,000.00	86%
3330	Servicios de consultoría	\$ 50,000.00	\$ -	50,000.00	0%
3340	Servicios de capacitación	\$ 23,600.00	\$ -	23,600.00	0%
3390	Servicios profesionales,	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00	100%
3410	Servicios financieros y	\$ 70,000.00	\$ 56,210.02	13,789.98	80%
3440	Seguros de responsabilidad	\$ 16,000.00	\$ 15,301.59	698.41	96%
3450	Seguro de bienes	\$ 50,000.00	\$ 37,899.40	12,100.60	76%
3470	Fletes y maniobras	\$ 27,032.00	\$ 23,736.34	3,295.66	88%
3510	Conservación y	\$ 292,693.80	\$ 228,468.00	64,225.80	78%
3530	Instalación, reparación y	\$ 119,000.00	\$ 119,000.00	0.00	100%
3550	Reparación y	\$ 499,650.99	\$ 485,775.75	13,875.24	97%
0	Instalación, reparación y	\$ 112,113.00	\$ 111,991.00	122.00	100%
3610	Difusión por radio,	\$ 13,602.21	\$ -	13,602.21	0%
3750	Viáticos en el país	\$ 200,000.00	\$ 148,737.15	51,262.85	74%
3810	Gastos de ceremonial	\$ 30,000.00	\$ 24,453.60	5,546.40	82%
3820	Gastos de orden social y	\$ 4,550,000.00	\$ 4,269,037.38	280,962.62	94%
3840	Exposiciones	\$ 362,000.00	\$ -	362,000.00	0%
3910	Servicios funerarios y de	\$ 18,322.00	\$ 116.00	18,206.00	1%
3920	Impuestos y derechos	\$ 83,978.00	\$ 83,978.00	0.00	100%
3950	Penas, multas, accesorios y	\$ 10,000.00	\$ -	10,000.00	0%
4150	Transferencias internas	\$ 2,000,000.00	\$ 1,593,391.35	406,608.65	80%
4410	Ayudas sociales a personas	\$ 8,182,941.97	\$ 7,996,309.11	186,632.86	98%
4430	Ayudas sociales a	\$ 270,000.00	\$ 71,614.16	198,385.84	27%
4510	Pensiones	\$ 775,000.00	\$ 760,218.78	14,781.22	98%
5150	Equipo de cómputo y de	\$ 30,000.00	\$ 26,296.00	3,704.00	88%
5690	Otros equipos	\$ 471,821.87	\$ 271,821.87	200,000.00	58%
5810	Terrenos	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	0.00	100%
5910	Software	\$ 45,000.00	\$ 4,698.00	40,302.00	10%
6120	Edificación no habitacional	\$ 7,604,937.30	\$ 5,601,418.60	2,003,518.70	74%
6130	Construcción de obras para	\$ 40,915,498.24	\$ 39,127,889.40	1,787,608.84	96%
6140	División de terrenos y	\$ 16,650,022.77	\$ 16,395,882.79	254,139.98	98%
6150	Construcción de vías de	\$ 30,310,936.08	\$ 30,305,933.83	5,002.25	100%
6170	Instalaciones y	\$ 694,739.72	\$ 694,739.72	0.00	100%
	ADEFAS	\$ 140,000.00	\$ -	140,000.00	0%
	Totales:	\$ 158,674,567.09	\$ 141,817,723.93	\$ 16,856,843.16	89%


mentarios respecto a las variaciones:


Partida	Aclaración o justificación




MAYRA NETH RAMIREZ ARVIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018


FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.


ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL


JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ
 DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD Y SERVICIOS
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 26

En Villa de Arriaga, S.L.P., siendo las 8:18 horas del día Jueves 15 de Diciembre del año dos mil dieciséis, reunidos en el salón de cabildo de esta Presidencia Municipal, con la finalidad de llevar acabo Junta Ordinaria de cabildo los Ciudadanos PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. FERNANDO CABRIALES ARANDA, SINDICO MUNICIPAL; IRMA RAMIREZ JUAREZ, LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO, J. GUADALUPE JASSO ALVARADO, MARIANO LOPEZ MACIAS, MARTINA IPIÑA AMAYA, ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR, TODOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; y ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, Sesión Ordinaria de Cabildo Número veintiséis que se convoca de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 fracción I y 23 Párrafo Segundo de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento.
2. Declaración del Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación de Acta Anterior
4. Presentación, revisión y en su caso Autorización por el H. Cabildo el corte de caja del mes de Noviembre 2016.
5. Revisión, Presentación y en su caso autorización por el Cabildo del Presupuesto de Egresos, Ingresos y Tabulador Salarial para el ejercicio Fiscal 2017.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día el Ing. Gustavo Torres Roblero Secretario General del Ayuntamiento, procede al pase de lista en la siguiente forma:

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD,	Presidente Municipal	Presente
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Sindico Municipal	Presente
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	Presente
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	Presente
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	Presente
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	Presente
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	Presente
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	Presente

El secretario del Ayuntamiento hace constar la presencia del Presidente, Sindico y Regidores, estando presentes la totalidad de los integrantes del cabildo.

Armando Bautista Abad

Irma Ramirez Juarez

Irma Ramirez Juarez

0182



SEGUNDO.- Se pasa al siguiente orden del día que es la Declaración del Quórum Legal, que de conformidad con el artículo 25 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento interno del H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P. El PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD Presidente Municipal declara que esta sesión es válida toda vez de que existe quórum legal para sesionar.

TERCERO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el tercer punto del orden del día corresponde, a la Lectura de Acta Anterior acto continuo y en uso de la voz el secretario da Lectura del acta anterior la cual se somete a votación y no se hace ninguna observación al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.

PROFR.ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	A favor

CUARTO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el cuarto punto del orden del día corresponde a la Presentación y en su caso Autorización por el H. Cabildo el corte de caja del mes de Noviembre 2016, Hace uso de la voz el Presidente municipal para Solicitar la presencia del C.P. Eladio Rivera de la Cruz, tesorero Municipal, misma que entrega copia del corte de caja a cada uno de los Integrantes de cabildo así como la información, al término de la presentación hace uso de la voz el Presidente municipal Profr. Armando Bautista Abad, para preguntar al H. cabildo, si tienen alguna Manifestación que hacer y al No haber ninguna declaración por parte del cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.

PROFR.ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	A favor

Después de analizarse, y someterse a votación la propuesta del corte de caja del mes de Noviembre 2016; y se autorizó, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CABILDO, mismo que se anexa al final del Acta.

Armando Bautista Abad

Eladio Rivera de la Cruz

Irma Ramirez Juarez

Laura Alicia Acosta Delgado

J. Guadalupe Jasso Alvarado

Armando Bautista Abad

Irma Ramirez Juarez

Eladio Rivera de la Cruz

0187



QUINTO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el quinto punto del orden del día corresponde, Revisión, Presentación y en su caso autorización por el Cabildo del Presupuesto de Egresos, Ingresos y Tabulador Salarial para el ejercicio Fiscal 2017, acto continuo y en uso de la voz el Presidente Municipal constitucional Profr. Armando bautista Abad, Hace constar la Presencia del C.P. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ Tesorero Municipal, quien le da lectura al presupuesto de Egresos, Ingresos y Tabulador Salarial para el ejercicio 2017, se analiza y cada integrante del H. Cabildo expone su opinión así como dudas y recomendaciones, el Tesorero Municipal asesora y detalla el proyecto para que no quede ninguna duda o pregunta en relación al proyecto en mención. Acto continuo el Presidente Municipal Profr. Armando Bautista Abad, pregunta; si alguno de ustedes tiene alguna manifestación al respecto puede hacer uso de la voz. Y al no existir manifestación alguna el Secretario del Ayuntamiento, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.

PROFR.ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P. 1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P. 2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P. 3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P. 4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P. 5	A favor

Después de analizarse, y someterse a votación la Revisión, Presentación y en su caso autorización por el Cabildo del Presupuesto de Egresos, Ingresos y Tabulador Salarial para el ejercicio Fiscal 2017; y se autorizó, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CABILDO, mismo que se anexa al final del Acta.

SEXTO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el Sexto punto corresponde al de asuntos generales en uso de la voz el Presidente Municipal para preguntar si alguien tiene algún asunto que tratar y al no haber manifestación se procede a pasar al siguiente punto.

SÉPTIMO.- Hace uso de la voz el Presidente Municipal, para manifestar; que agotados los asuntos del orden del día, se procede a dar por clausurada la presente sesión, siendo las 09:05 horas del día de la fecha, levantándose la presente acta para todos los efectos legales a que haya lugar, firmando la misma los que en ella intervinieron ante la fe del Secretario General del Ayuntamiento.

(Vertical list of signatures and names)
 J. Rivera
 J. Jasso
 J. Ramirez
 T. Ipiña
 E. Gutierrez

(Signature)
 J. Ramirez

0188



PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
Presidente Municipal

G. Torres
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
Secretario General

F. Aranda
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
Sindico Municipal

I. Ramirez Juarez
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
Primer Regidor



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

L. Acosta
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO
Regidor de R.P. 1

G. Jasso
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO
Regidor R.P. 2

M. Lopez Macias
C. MARIANO LOPEZ MACIAS
Regidor de R.P. 3

M. Ipiña Amaya
C. MARTINA IPIÑA AMAYA
Regidor de R.P. 4

E. Cuellar
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR
Regidor R.P. 5

0189

INGRESO ESTIMADO 2017
MUNICIPIO DE: VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

COD	Subcuenta	Parciales	Presupuesto	%
	Ingresos de Gestión		6,166,400.40	4.56
1	Impuestos			2.43
11	Impuestos sobre los Ingresos		2,756,732.40	0.22
	Impuestos sobre espectáculos públicos	253,898.40		0.22
12	Impuestos sobre el Patrimonio		2,392,247.00	2.11
	Impuesto Predial	2,348,697.00		2.07
	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	1,720,800.00		1.52
	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	66,297.00		0.06
	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso Industrial	0.00		0.00
	d) Rústicos	561,600.00		0.50
	Impuesto de Plusvalía	0.00		0.00
	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	43,550.00		0.04
17	Accesorios de Impuestos		110,587.00	0.10
	Recargos	10,980.00		0.01
	Gastos de Ejecución	0.00		0.00
	Actualización	88,707.00		0.08
	Multas	10,900.00		0.01
3	Contribuciones de Mejoras		1,500,000.00	1.32
31	Contribución de mejoras por obras públicas		1,600,000.00	1.32
	Aportaciones de Beneficiarios Fism	1,000,000.00		0.88
	Aportaciones de Beneficiarios Fortemur-DF	500,000.00		0.44
4	Derechos		877,863.00	0.77
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		0.00	0.00
	Concesiones a particulares de servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio	0.00		0.00
43	Derechos por prestación de servicios		874,388.00	0.77
	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	128,000.00		0.11
	Servicios de Aseo Público	0.00		0.00
	Servicios de Panteones	32,400.00		0.03
	Servicios de Rastro	20,550.00		0.02
	Servicios de Planeación	19,500.00		0.02
	Servicios de Tránsito y Seguridad	51,800.00		0.05
	Servicios del Registro Civil	187,100.00		0.17
	Servicios de Salubridad	0.00		0.00
	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	12,638.00		0.01
	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	0.00		0.00
	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	0.00		0.00
	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	0.00		0.00
	Servicios de Monitoreo Vehicular	0.00		0.00
	Servicios de Nomenclatura Urbana	25,000.00		0.02
	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	350,000.00		0.31
	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	40,000.00		0.04
	Servicios Catastrales	7,400.00		0.01
	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	0.00		0.00
	Servicios de Ecología y Medio Ambiente	0.00		0.00
	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	0.00		0.00
44	Otros Derechos		3,465.00	0.00
	Arendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	3,465.00		0.00
45	Accesorios de Derechos		0.00	0.00
	Recargos	0.00		0.00
	Gastos de Ejecución	0.00		0.00
	Actualización	0.00		0.00
	Multas	0.00		0.00
5	Productos		0.00	0.00
53	Accesorios de Productos		0.00	0.00
	Recargos	0.00		0.00
	Gastos de Ejecución	0.00		0.00
	Actualización	0.00		0.00
	Multas	0.00		0.00
59	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00
	Venta de Publicaciones	0.00		0.00
	Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado	0.00		0.00
	Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado	0.00		0.00
52	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital		0.00	0.00
6	Aprovechamientos		31,815.00	0.03

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA

Immo Ramirez J. Garcia
 J. Garcia
 J. Garcia

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Subcuenta	Monto	Total	%
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		28,570,591.40	25.22
1110	DIETAS	15,001,800.00		13.24
1111	DIETAS			0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,040,000.00		1.80
1131	SUELDO BASE			0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	12,961,800.00		11.44
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		0.00
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	862,000.00		0.85
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,000.00		0.06
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	892,000.00		0.79
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1240	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1241	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,033,672.40		1.80
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	253,500.00		0.22
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,500.00		0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,621,000.00		1.43
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	100,000.00		0.09
1340	COMPENSACIONES	53,672.40		0.05
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,573,119.00		9.33
1511	FONDO DE AHORRO			0.00
1520	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS			0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	9,440,000.00		8.33
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00
1600	PREVISIONES	0.00		0.00
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1611	REGULARIZACIONES			0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	900,000.00		0.79
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		0.00
1710	ESTIMULOS			0.00
1711	ESTIMULOS			0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,119.00		0.21
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		5,698,400.00	5.03
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	692,000.00		0.61
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,000.00		0.23

0191

M. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monito	Total	%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	100,000.00		0.09
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000.00		0.04
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150,000.00		0.13
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.01
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	120,000.00		0.11
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	467,000.00		0.41
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO			0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	200,000.00		0.18
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	80,000.00		0.07
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	182,000.00		0.14
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00		0.02
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00		0.04
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		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		0.00
2341	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		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00		0.04
2380	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		0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00		0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	650,000.00		0.57
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	150,000.00		0.13
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	150,000.00		0.13
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00		0.04
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00		0.02
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	250,000.00		0.22
471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00		0.02
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
		0.00		0.00

(E) 2121
 (E) 2130
 (E) 2140
 (E) 2141
 (E) 2150
 (E) 2151
 (E) 2160
 (E) 2161
 (E) 2170
 (E) 2171
 (E) 2180
 (E) 2181
 (E) 2200
 (E) 2210
 (E) 2211
 (E) 2212
 (E) 2213
 (E) 2214
 (E) 2220
 (E) 2221
 (E) 2230
 (E) 2231
 (E) 2300
 (E) 2310
 (E) 2311
 (E) 2320
 (E) 2321
 (E) 2330
 (E) 2331
 (E) 2340
 (E) 2341
 (E) 2350
 (E) 2351
 (E) 2380
 (E) 2361
 (E) 2370
 (E) 2371
 (E) 2390
 (E) 2391
 (E) 2400
 (E) 2410
 (E) 2411
 (E) 2420
 (E) 2421
 (E) 2430
 (E) 2431
 (E) 2440
 (E) 2441
 (E) 2450
 (E) 2451
 (E) 2460
 (E) 2461
 (E) 470
 (E) 471
 (E) 2480
 (E) 2481

J. Sup. José J. Landa

0192

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Monto	Total	%
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2600	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	100,000.00		0.09
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,000.00		0.04
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00		0.04
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2532	VACUNAS	0.00		0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00		0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009,400.00		2.66
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	3,009,400.00		2.66
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00		0.09
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	100,000.00		0.09
2741	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	630,000.00		0.56
2911	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	280,000.00		0.25
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00		0.04
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00		0.04
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	250,000.00		0.22
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		0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00

Ramiro Ramirez Juarez
 Ramiro Ramirez Juarez
 Ramiro Ramirez Juarez

0195

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cods	Subcategoría	Monto	Total	%
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		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00
3710	PASAJES AÉREOS	200,000.00		0.18
3711	PASAJES AÉREOS			0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES			0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3740	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00
3741	AUTOTRANSPORTE			0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	200,000.00		0.18
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00		0.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	1,110,000.00		0.98
3811	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00		0.09
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	410,000.00		0.36
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3840	EXPOSICIONES	0.00		0.00
3841	EXPOSICIONES			0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	600,000.00		0.53
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00		0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	369,500.00		0.32
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00		0.04
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	30,500.00		0.03
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	229,000.00		0.20
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00		0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00		0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00		0.04
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		6,376,000.00	5.63
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	2,250,000.00		0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS			0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00		0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	450,000.00		0.40

Ramirez
 Ixmo
 Eche

J. Guay...

0196

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

500	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,800,000.00		1.59
4400	AYUDAS SOCIALES	3,600,000.00		3.09
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500,000.00		2.21
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000,000.00		0.88
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO			0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	0.00		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	625,000.00		0.55
4510	PENSIONES			0.00
4511	PENSIONES	625,000.00		0.55
4520	JUBILACIONES			0.00
4521	JUBILACIONES	0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		60,000.00	0.05
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.01
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00
5140	OBJETOS DE VALOR			0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00		0.01
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00
6200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
6210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
6211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00
6220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
6221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
6231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		0.00
6290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
6291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
6300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
6310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
6311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
6320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
6321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
6400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
6410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
6411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00		0.00
6420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
6421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00		0.00
6430	EQUIPO AEROSPAECIAL			0.00
6431	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00		0.00
6440	EQUIPO FERROVIARIO			0.00
6441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		0.00
6450	EMBARCACIONES			0.00
6451	EMBARCACIONES	0.00		0.00
6490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
6491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00
6500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
6510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00

Lily Irma Ramirez Juarez

[Handwritten signatures]

0197

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Monto	Total	
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		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		0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		0.00
5690	OTROS EQUIPOS			0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
5710	BOVINOS			0.00
5711	BOVINOS	0.00		0.00
5720	PORCINOS			0.00
5721	PORCINOS	0.00		0.00
5730	AVES			0.00
5731	AVES	0.00		0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00
5760	EQUINOS			0.00
5761	EQUINOS	0.00		0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
5810	TERRENOS			0.00
5811	TERRENOS	0.00		0.00
5820	VIVIENDAS			0.00
5821	VIVIENDAS	0.00		0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00		0.04
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	50,000.00		0.04
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
6000	INVERSIÓN PUBLICA		63,168,518.00	66.76
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,168,518.00		66.76
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,400,000.00		4.77
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	600,000.00		0.53
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,300,000.00		1.15
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00

Forma

Ima Parirel

El

J. sup. J. sup. J. sup.

0198

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Róbra/Cuenta	Monto	Total	%
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	16,888,518.00		14.81
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16,030,000.00		14.15
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	22,600,000.00		19.95
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	350,000.00		0.31
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		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		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		0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00
6280	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6281	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		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		0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00		0.00
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		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		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00		0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		500,000.00	0.44
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		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		0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		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		0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			0.00

141
 Imo Ramirez Torres
 22/11/2016

J. Cruz Joray

Laut

0199

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Rubro/Concepto	Monto	Porcentaje
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	500,000.00	0.44
9910	ADEFAS		0.00
9911	ADEFAS	500,000.00	0.44
TOTAL			100

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

Irma Ramirez Jerez
COMISION DE HACIENDA
(RÚBRICA)

TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C. Ramirez

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

TABULADOR DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO 2017
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Arriaga

Grif

CODIGO	PUESTO	DEPARTAMENTO	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	GOBERNACION				
2	SINDICO	SINDICATURA	1	A	1 \$	13,000.00
3	REGIDORES	CABILDO	1	A	1 \$	7,000.00
4	SECRETARIO OFICIAL	SECRETARIA GENERAL	1	A	6 \$	7,000.00
5	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA	2	B	1 \$	7,000.00
6	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA INTERNA	2	B	1 \$	7,000.00
7	AUXILIAR CONTABLE	TESORERIA	3	C	2 \$	9,500.00
8	CONTADOR INTERNO	TESORERIA	3	C	1 \$	12,828.42
9	ASESOR JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	3	C	1 \$	12,828.42
10	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2	A	1 \$	8,000.00
11	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	3	C	1 \$	6,000.00
12	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	3	C	1 \$	5,000.00
13	DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	3	C	1 \$	4,000.00
14	DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	DIRECCION DE ECOLOGIA	3	C	1 \$	4,000.00
15	DIRECTOR DE COMERCIO Y GIROS MERCANTILES	DIRECCION DE COMERCIO	3	C	1 \$	4,000.00
16	DIRECTOR	VIARIOS	3	C	6 \$	4,000.00
17	DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO	DESARROLLO RURAL	3	C	1 \$	7,000.00
18	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	3	C	1 \$	7,000.00
19	JEFE DE DEPARTAMENTO	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	4	D	1 \$	4,000.00
20	JEFE DE DEPARTAMENTO	INAPAM	4	D	1 \$	4,000.00
21	JEFE DE DEPARTAMENTO	EVENTOS ESPECIALES	4	D	1 \$	4,000.00
22	JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPORTE	4	D	1 \$	4,000.00
23	SECRETARIA "A"	SECRETARIA GENERAL	5	E	1 \$	4,000.00
24	SECRETARIA "B"	SECRETARIA GENERAL	5	E	1 \$	3,600.00
25	SECRETARIA "A"	TESORERIA MUNICIPAL	5	E	1 \$	4,000.00
26	POLICIA MUNICIPAL "A"	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6	D	1 \$	5,000.00
27	POLICIA MUNICIPAL "B"	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7	D	1 \$	4,000.00
28	POLICIA MUNICIPAL "B"	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7	D	9 \$	3,600.00
29	CHOFER "A"	SECRETARIA GENERAL (AMBULANCIA)	6	E	2 \$	5,000.00
30	CHOFER "B"	SECRETARIA GENERAL	6	E	5 \$	4,000.00
31	AYUDANTE GENERAL "A"	SERVICIOS GENERALES	7	F	1 \$	4,000.00
32	AYUDANTE GENERAL "B"	SERVICIOS GENERALES	7	F	1 \$	3,600.00
33	AYUDANTE GENERAL "C"	SERVICIOS GENERALES almacen	7	F	1 \$	3,600.00
34	AYUDANTE GENERAL "D"	SERVICIOS GENERALES	7	F	1 \$	3,500.00
35	AUXILIAR	DESARROLLO RURAL	7	F	1 \$	4,000.00
36	AYUDANTE GENERAL "A"	OBRAS PUBLICAS	6	E	1 \$	4,000.00
37	AYUDANTE GENERAL "B"	OBRAS PUBLICAS	6	E	3 \$	3,600.00
38	AGENTE DE CORREO	CORREO	5	E	1 \$	4,000.00
39	SECRETARIA "A"	SECRETARIA GENERAL (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	5	E	1 \$	3,200.00
40	SECRETARIA "B"	SECRETARIA GENERAL (SECRETARIA BIBLIOTECA)	5	E	1 \$	2,500.00
41	AUXILIAR "A"	ARCHIVO MUNICIPAL	5	E	1 \$	2,750.00
42	AUXILIAR "B"	ARCHIVO MUNICIPAL	5	E	1 \$	2,500.00
43	AUXILIAR "A"	SERVICIOS GENERALES (VIVERO MUNICIPAL)	7	F	1 \$	3,300.00
44	AUXILIAR "B"	SERVICIOS GENERALES (VELADOR VIVERO)	7	F	1 \$	3,000.00
45	DIRECTOR	AGUA POTABLE	4	D	1 \$	6,000.00
46	PLOMERO	AGUA POTABLE	7	F	1 \$	5,500.00

Arriaga

Arriaga

Arriaga

Arriaga

Irma Ramirez Ju

TABULADOR DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO 2017
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Handwritten signature/initials

CODIGO	PUESTO	DEPARTAMENTO	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
47	AUXILIAR	AGUA POTABLE	7	F	2	\$ 5,400.00
48	AYUDANTE GENERAL "A" BOMBA DE AGUA	AGUA POTABLE	7	F	1	\$ 4,000.00
49	AYUDANTE GENERAL "B" BOMBA DE AGUA	AGUA POTABLE	7	F	1	\$ 3,600.00
50	MECANICO	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	7	F	1	\$ 3,500.00
51	AUXILIAR	REGISTRO CIVIL (ESCRIBIENTE)	6	E	1	\$ 3,600.00
52	ENLACE	OPORTUNIDADES	6	E	1	\$ 3,600.00
53	PARAMEDICO	ATENCION SALUD FINES DE SEMANA	4	D	1	\$ 5,000.00
54	DOCTOR	ATENCION SALUD FINES DE SEMANA	6	E	1	\$ 5,000.00
55	FISICO TERAPEUTA	U.B.R.	6	E	1	\$ 4,000.00
56	PSICOLOGO	U.B.R.	6	E	1	\$ 4,000.00
57	ASESOR TECNICO	DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	E	1	\$ 6,000.00
58	TECNICO CONTABLE	DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	E	1	\$ 6,000.00
59	AUXILIAR CONTABLE	DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	E	1	\$ 6,000.00
60	AUXILIAR DE OFICINA	SINDICATURA	5	E	1	\$ 3,740.00
61	AUXILIAR MANTENIMIENTO "A"	PARQUES Y JARDINES	7	F	1	\$ 3,600.00
62	AUXILIAR MANTENIMIENTO "B"	PARQUES Y JARDINES	7	F	2	\$ 3,200.00
63	AYUDANTES GENERALES	EVENTUALES	7	F	3	\$ 3,600.00
64	PROFESOR	ESCUELAS	4	F	6	\$ 5,500.00
65	AUXILIAR A	VARIOS	5	E	10	\$ 4,000.00
66	AUXILIAR B	VARIOS	5	E	10	\$ 4,000.00
67	RECEPCIONISTA	VARIOS	5	E	3	\$ 4,000.00
68	CAJERA	TESORERIA	5	E	2	\$ 4,000.00
69	INTENDENTE	VARIOS	7	D	15	\$ 3,600.00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature: Irma Ramirez Juárez
Handwritten signature: P. Lopez Gomez

070

AÑO C, TOMO I

SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.

SÁBADO 14 DE ENERO DE 2017

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

100 EJEMPLARES

12 PÁGINAS

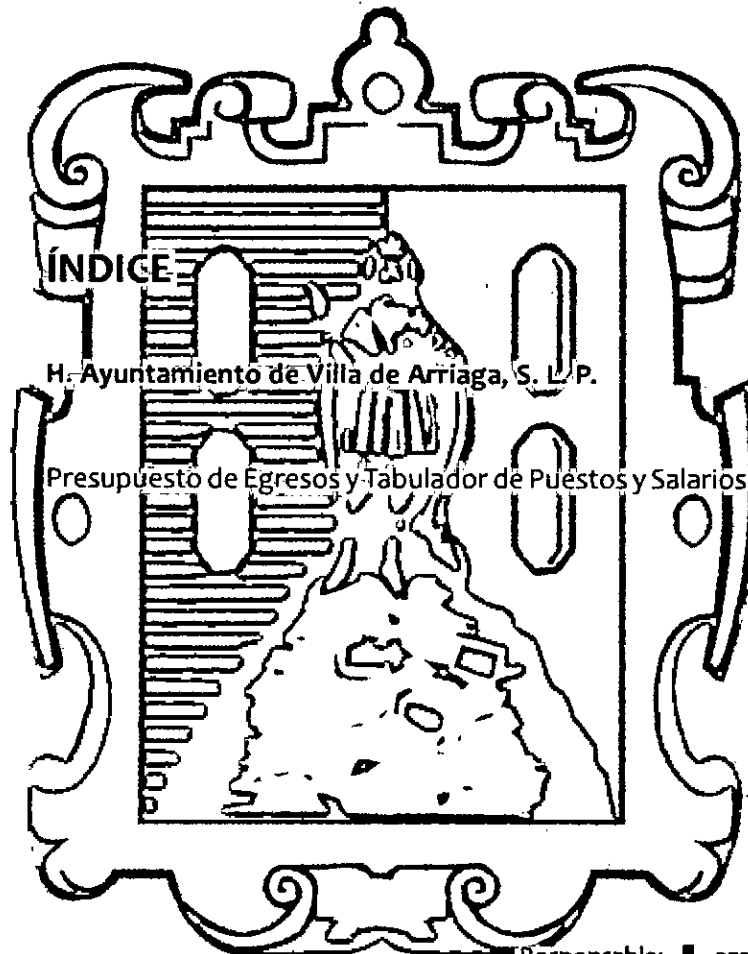


PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2017, "Un Siglo de las Constituciones"



ÍNDICE

H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S. L. P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Puestos y Salarios para el Ejercicio Fiscal 2017.

Responsable:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Director:

OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECTO AMEZQUITA No. 101 2° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP 78280
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual \$ 18.26

Atrasado \$ 36.52

Otros con base a su costo a criterio de la
Secretaría de Finanzas

0203

 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
1000	SERVICIOS PERSONALES			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		28,570,591.40	25.22
1110	DIETAS	15,001,800.00		13.24
1111	DIETAS			0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,040,000.00		1.80
1131	SUELDO BASE			0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	12,961,800.00		11.44
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		0.00
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	862,000.00		0.85
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,000.00		0.06
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	892,000.00		0.79
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		0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,033,672.40		1.80
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL			0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	253,500.00		0.22
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,500.00		0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,621,000.00		1.43
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	100,000.00		0.09
1340	COMPENSACIONES	53,672.40		0.05
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00		0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,573,119.00		9.33
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	9,440,000.00		8.33
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00		0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00
600	PREVISIONES	0.00		0.00
1610	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1611	REGULARIZACIONES	900,000.00		0.79

1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL			
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00
1710	ESTÍMULOS			0.00
1711	ESTÍMULOS			0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,119.00		0.21
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		5,698,400.00	5.03
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	692,000.00		0.61
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.			0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,000.00		0.23
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	100,000.00		0.09
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000.00		0.04
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	150,000.00		0.13
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.01
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	120,000.00		0.11
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	467,000.00		0.41
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO			0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	200,000.00		0.18
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	80,000.00		0.07
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	162,000.00		0.14
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00		0.02
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00		0.04
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		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		0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA CÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA CÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00		0.04
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		0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	660,000.00		0.57
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	150,000.00		0.13
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	150,000.00		0.13
441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00		0.04
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00		0.02
				0.00

2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	250,000.00	0.22
2470	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00
2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.02
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION		0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.09
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000.00	0.04
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,000.00	0.04
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00
2532	VACUNAS	0.00	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009,400.00	2.66
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009,400.00	2.66
2612	TURBOSINA O GAS AVION	0.00	0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.09
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.09
2740	PRODUCTOS TEXTILES		0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	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	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	630,000.00	0.66
2910	HERRAMIENTAS MENORES		0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	280,000.00	0.25
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00	0.04
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 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.04
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00

2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	250,000.00		0.22
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		0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS		8,907,500.00	7.86
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,105,000.00		5.39
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	5,800,000.00		5.12
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00
3120	GAS	0.00		0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.			0.00
3130	AGUA	5,000.00		0.00
3131	AGUA			0.00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		0.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL			0.00
3150	TELEFONIA CELULAR	60,000.00		0.05
3151	TELEFONIA CELULAR			0.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	80,000.00		0.07
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	150,000.00		0.13
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS			0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	5,000.00		0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000.00		0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		0.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	108,000.00		0.10
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,000.00		0.10
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		0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00		0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00		0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	300,000.00		0.26
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	150,000.00		0.13
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00		0.04
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA			0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00		0.04
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	50,000.00		0.04
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00		0.00
		0.00		0.00

0207

3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		0.00	0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD		0.00	0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		100,000.00	0.09
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		50,000.00	0.04
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS		0.00	0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0.00	0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0.00	0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0.00	0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		50,000.00	0.04
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		525,000.00	0.46
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350,000.00	0.31
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	0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		25,000.00	0.02
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	0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		150,000.00	0.13
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0.00	0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		100,000.00	0.09
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00
3612	INFORME DE GOBIERNO		100,000.00	0.09
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		0.00	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	0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0.00	0.00

0708

3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0.00	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	0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		200,000.00	0.18
3710	PASAJES AÉREOS			0.00
3711	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00
3721	PASAJES TERRESTRES		0.00	0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LA CUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LA CUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE		0.00	0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		200,000.00	0.18
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES		0.00	0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		0.00	0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		1,110,000.00	0.98
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL		100,000.00	0.09
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		410,000.00	0.36
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		0.00	0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00
3841	EXPOSICIONES			0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES		600,000.00	0.53
3843	ESPECTACULOS CULTURALES		0.00	0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		359,500.00	0.32
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		50,000.00	0.04
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,500.00	0.03
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA		220,000.00	0.20
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA		0.00	0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL		0.00	0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES		0.00	0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		50,000.00	0.04
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00
3992	SERVICIOS A SISTENCIAS		0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			6,375,000.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		2,250,000.00	0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS			0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS		0.00	0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			0.00

0209

4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA ESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	450,000.00		0.40
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,800,000.00		1.59
4400	AYUDAS SOCIALES	3,500,000.00		3.09
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500,000.00		2.21
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000,000.00		0.88
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS			0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	0.00		0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	625,000.00		0.55
4510	PENSIONES			0.00
4511	PENSIONES	625,000.00		0.55
4520	JUBILACIONES			0.00
4521	JUBILACIONES	0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		60,000.00	0.05
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.01
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00
5140	OBJETOS DE VALOR			0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00		0.01
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
5230	CÁMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	0.00		0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00		0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00		0.00
5430	EQUIPO AEROSPAcial			0.00
5431	EQUIPO AEROSPAcial	0.00		0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO			0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		0.00

5450	EMBARCACIONES			0.00
5451	EMBARCACIONES	0.00		0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00
6600	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
6600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00		0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00		0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00		0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		0.00
5690	OTROS EQUIPOS			0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00
6700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
5710	BOVINOS			0.00
5711	BOVINOS	0.00		0.00
5720	PORCINOS			0.00
5721	PORCINOS	0.00		0.00
5730	AVES			0.00
5731	AVES	0.00		0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00
5760	EQUINOS			0.00
5761	EQUINOS	0.00		0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
6800	BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
5810	TERRENOS			0.00
5811	TERRENOS	0.00		0.00
5820	VIVIENDAS			0.00
5821	VIVIENDAS	0.00		0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
6900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00		0.04
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	50,000.00		0.04
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		63,168,518.00	65.76
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,168,518.00		65.76
6110	EDIFICACION HABITACIONAL			0.00
6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00		0.00

6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	5,400,000.00		4.77
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	600,000.00		0.53
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	1,300,000.00		1.15
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	16,888,518.00		14.91
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	16,030,000.00		14.15
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	22,600,000.00		18.95
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	350,000.00		0.31
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		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		0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00		0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		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		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00		0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00

9000	DEUDA PÚBLICA			
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		500,000.00	0.44
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		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		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		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		0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00		0.00
9910	ADEFAS	600,000.00		0.44
9911	ADEFAS			0.00
		500,000.00		0.44
	TOTAL		113,280,009.40	100

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

COMISIÓN DE HACIENDA
(RÚBRICA)

TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

TABULADOR DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO 2017
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

CODIGO	PUESTO	DEPARTAMENTO	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
--------	--------	--------------	-------	-----------	----------------	---------------------

1	PRESIDENTE MUNICIPAL	GOBERNACION	1	A	1	\$ 13,000.00
2	SINDICO	SINDICATURA	1	A	1	\$ 7,000.00
3	REGIDORES	CABILDO	1	A	6	\$ 7,000.00
4	SECRETARIO OFICIAL	SECRETARIA GENERAL	2	B	1	\$ 7,000.00
5	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA	2	B	1	\$ 7,000.00
6	CONTRALOR INTERNO	CONTRALORIA INTERNA	2	B	1	\$ 7,000.00
7	AUXILIAR CONTABLE	TESORERIA	3	C	2	\$ 9,500.00
8	CONTADOR INTERNO	TESORERIA	3	C	1	\$ 12,828.42
9	ASESOR JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	3	C	1	\$ 12,828.42
10	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2	A	1	\$ 8,000.00
11	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	3	C	1	\$ 6,000.00
12	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	3	C	1	\$ 5,000.00
13	DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	3	C	1	\$ 4,000.00
14	DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	DIRECCION DE ECOLOGIA	3	C	1	\$ 4,000.00
15	DIRECTOR DE COMERCIO Y GIROS MERCANTILES	DIRECCION DE COMERCIO	3	C	1	\$ 4,000.00
16	DIRECTOR	VARIOS	3	C	6	\$ 4,000.00
17	DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO	DESARROLLO RURAL	3	C	1	\$ 7,000.00
18	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	3	C	1	\$ 7,000.00
19	JEFE DE DEPARTAMENTO	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	4	D	1	\$ 4,000.00

20	JEFE DE DEPARTAMENTO	INAPAM	4	D	1	\$	4,000.00
21	JEFE DE DEPARTAMENTO	EVENTOS ESPECIALES	4	D	1	\$	4,000.00
22	JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPORTE	4	D	1	\$	4,000.00
23	SECRETARIA "A"	SECRETARIA GENERAL	5	E	1	\$	4,000.00
24	SECRETARIA "B"	SECRETARIA GENERAL	5	E	1	\$	3,600.00
25	SECRETARIA "A"	TESORERIA MUNICIPAL	5	E	1	\$	4,000.00
26	POLICIA MUNICIPAL "A"	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6	D	1	\$	5,000.00
27	POLICIA MUNICIPAL "B"	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7	D	1	\$	4,000.00
28	POLICIA MUNICIPAL "B"	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7	D	9	\$	3,600.00
29	CHOFER "A"	SECRETARIA GENERAL (AMBULANCIA)	6	E	2	\$	5,000.00
30	CHOFER "B"	SECRETARIA GENERAL	6	E	5	\$	4,000.00
31	AYUDANTE GENERAL "A"	SERVICIOS GENERALES	7	F	1	\$	4,000.00
32	AYUDANTE GENERAL "B"	SERVICIOS GENERALES	7	F	1	\$	3,600.00
33	AYUDANTE GENERAL "C"	SERVICIOS GENERALES almacén	7	F	1	\$	3,600.00
34	AYUDANTE GENERAL "D"	SERVICIOS GENERALES	7	F	1	\$	3,500.00
35	AUXILIAR	DESARROLLO RURAL	7	F	1	\$	4,000.00
36	AYUDANTE GENERAL "A"	OBRAS PUBLICAS	6	E	1	\$	4,000.00
37	AYUDANTE GENERAL "B"	OBRAS PUBLICAS	6	E	3	\$	3,600.00
38	AGENTE DE CORREO	CORREO	5	E	1	\$	4,000.00
39	SECRETARIA "A"	SECRETARIA GENERAL (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	5	E	1	\$	3,200.00
40	SECRETARIA "B"	SECRETARIA GENERAL (SECRETARIA BIBLIOTECA)	5	E	1	\$	2,500.00
41	AUXILIAR "A"	ARCHIVO MUNICIPAL	5	E	1	\$	2,750.00
42	AUXILIAR "B"	ARCHIVO MUNICIPAL	5	E	1	\$	2,500.00
43	AUXILIAR "A"	SERVICIOS GENERALES (VIVERO MUNICIPAL)	7	F	1	\$	3,300.00
44	AUXILIAR "B"	SERVICIOS GENERALES (VELADOR VIVERO)	7	F	1	\$	3,000.00
45	DIRECTOR	AGUA POTABLE	4	D	1	\$	6,000.00
46	FLOMERO	AGUA POTABLE	7	F	1	\$	5,500.00
47	AUXILIAR	AGUA POTABLE	7	F	2	\$	5,400.00
48	AYUDANTE GENERAL "A" BOMBA DE AGUA	AGUA POTABLE	7	F	1	\$	4,000.00
49	AYUDANTE GENERAL "B" BOMBA DE AGUA	AGUA POTABLE	7	F	1	\$	3,600.00
50	MECANICO	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	7	F	1	\$	3,500.00
51	AUXILIAR	REGISTRO CIVIL (ESCRIBIENTE)	6	E	1	\$	3,600.00
52	ENLACE	OPORTUNIDADES	6	E	1	\$	3,600.00
53	PARAMEDICO	ATENCION SALUD FINES DE SEMANA	4	D	1	\$	5,000.00
54	DOCTOR	ATENCION SALUD FINES DE SEMANA	6	E	1	\$	5,000.00
55	FISICO TERAPEUTA	U.B.R	6	E	1	\$	4,000.00
56	PSICOLOGO	U.B.R	6	E	1	\$	4,000.00
57	ASESOR TECNICO	DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	E	1	\$	6,000.00
58	TECNICO CONTABLE	DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	E	1	\$	6,000.00
59	AUXILIAR CONTABLE	DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	E	1	\$	6,000.00
60	AUXILIAR DE OFICINA	SINDICATURA	5	E	1	\$	3,740.00
61	AUXILIAR MANTENIMIENTO "A"	PARQUES Y JARDINES	7	F	1	\$	3,600.00
62	AUXILIAR MANTENIMIENTO "B"	PARQUES Y JARDINES	7	F	2	\$	3,200.00
63	AYUDANTES GENERALES	EVENTUALES	7	F	3	\$	3,600.00
64	PROFESOR	ESCUELAS	4	F	6	\$	5,500.00
65	AUXILIAR A	VARIOS	5	E	10	\$	4,000.00
66	AUXILIAR B	VARIOS	5	E	10	\$	4,000.00
67	RECEPCIONISTA	VARIOS	5	E	3	\$	4,000.00
68	CAJERA	TESORERIA	5	E	2	\$	4,000.00
69	INTENDENTE	VARIOS	7	D	15	\$	3,600.00

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA (APR)

4. INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (ADP)

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Subtotal Corto Plazo	0	0	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Subtotal Largo Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	0	0



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE
JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
REVISÓ
2015-2018

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FERNANDO CARRIALES ARANDA
SÍNDICO
Vo.Bo.

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



Anexo ADP-02

Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	0	0	0



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
ARMANDO BAUTISTA ABAD
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZA

JUAN JOSÉ AMARO MENDOZA
CONTRALOR
REVISOR
DEPARTAMENTO DE
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



MAYRA IVETH RAMÍREZ ARPIDE
TESORERO MUNICIPAL
TEJURERIA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
FERNANDO CABRIALES ARANDA
SÍNDICO
Vo.Bo.

6002

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
	0	0
	0	0

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

SECRETARIO DE
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
DEPARTAMENTO DE
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MAYRA IVETH RAMIREZ ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
FERNANDO CABRALES ARANDA
SINDICO
Vo.Bo.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

NO APLICA

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

MAYRA WERTH RAMÍREZ ARANDA
 TESORERO MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 ELABORÓ

JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARANDA
 DEPARTAMENTO DE
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

FERNANDO CABRALES ARANDA
 SÍNDICO
 V.O.B.

0004



Anexo ADP-06

Núm. Oficio:

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

13/03/2017


**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE. -**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., al 31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo, declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2017 del MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

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


ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 15/03/2018.

FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


MAYRA IVETH RAMIREZ ARVIDE
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


JUAN CARLOS MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ
 CONTRA
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



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

5. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)

0001

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,110,064	29,591,002	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,185,255	23,175,284
a1) Efectivo	10,300	9,080	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,402,755	12,458,336
a2) Bancos/Tesorería	34,103,764	29,581,913	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,549,230	1,614,896
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	406,478	406,478
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-4,000	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	68,230	67,630
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,643,450	4,603,707	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,357,168	6,634,620
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otros Cuantos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuantías por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,401,393	1,865,533
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,292,662	4,205,600	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Artículos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Preferencias Otorgadas a Corto Plazo	398,107	398,107	c. Percepciones a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,681	0	c1) Percepciones a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,039,364	945,862	c2) Percepciones a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,039,364	945,862	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (d1+d2+d3+d4+d5+d6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Confinados a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Anulaciones	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuantías Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Bienes en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Cláusulas	0	0
g3) Bienes Deteriorados de Embargo, Decomiso, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	39,842,878	34,141,171	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	23,185,255	23,175,284
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuantos por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,000	220,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,164,813	866,485	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	56,323	51,625	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	R. Total del Pasivo (R = IA + IB)	23,185,255	23,175,284
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,869,147	2,411,331	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo I = (IA + IB)	42,712,025	36,552,502	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	19,526,770	13,377,216
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,695,313	25,548,731
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,831,457	-12,171,515
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos y/o Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	19,526,770	13,377,216
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = R + II)	42,712,025	36,552,502

SECRETARÍA DE VILLAS DE ARRIAGA, S.L.P.

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


TESORERÍA MUNICIPAL
 VILLAS DE ARRIAGA, S.L.P.
 DEPARTAMENTO DE CONTROL ORIA INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018


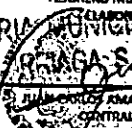
0000

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	23,176,284	143,971,170	143,961,199		23,185,255	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	23,176,284	143,971,170	143,961,199	0	23,185,255	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuente o garantía de pago distinta, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, 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).

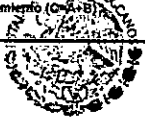
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 LUIS ALBERTO CASTAÑEDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLAS DE ARRIAGA, S.L.P.
 FERNANDO CABRIALES ARANDA, S.L.P.
 SINDICO
 2018


 MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 VILLAS DE ARRIAGA, S.L.P.

 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CONTROL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLAS DE ARRIAGA, S.L.P.
 2018


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

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación 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



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

[Handwritten signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
S.L.P.



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



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

0009

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	113,140,009	147,482,365	147,482,365
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,630,009	63,019,585	63,019,585
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	86,650,000	84,462,779	84,462,779
A3. Financiamiento Neto	-140,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	113,140,009	141,817,724	141,817,524
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,770,511	60,813,595	60,813,395
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	70,369,498	81,004,129	81,004,129
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	5,664,641	5,664,841
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	140,000	5,664,641	5,664,841
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	140,000	5,664,641	5,664,841

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)	140,000	5,664,641	5,664,841


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	140,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	140,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-140,000	0	0

SECRETARÍA DE AYUDA SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,630,009	63,019,585	63,019,585
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-140,000	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	140,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,770,511	60,813,595	60,813,395
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-16,280,502	2,205,990	2,206,190
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-16,140,502	2,205,990	2,206,190

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	86,650,000	84,462,779	84,462,779
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)	70,369,498	81,004,129	81,004,129
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	16,280,502	3,458,650	3,458,650
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	16,280,502	3,458,650	3,458,650

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



[Signature]


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

2004

[Signature]

FERNANDO CASALES ARANDA
 SINDICO
 Va.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



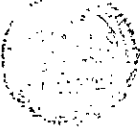
TESORERÍA MUNICIPAL
 DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

MAYRA IVETH RAMIREZ ANTON
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORA

[Signature]

JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
 DEL AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.





SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	42,910,511	34,000,000	76,910,511	60,813,595	60,813,395	16,096,916
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	38,431,503	7,828,151	48,259,654	30,888,051	30,885,851	15,373,604
a1) Legislación		7,828,151	48,259,654	30,888,051	30,885,851	15,373,604
a2) Justicia		0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	540,000	0	540,000	190,548	190,548	349,452
a4) Relaciones Exteriores		0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	37,430,016	7,798,151	45,228,167	30,416,636	30,416,436	14,811,531
a6) Seguridad Nacional		0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	207,288	0	207,288	25,306	25,306	181,982
a8) Otros Servicios Generales	254,199	30,000	284,199	253,561	253,561	30,638
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,244,008	28,191,849	30,435,857	29,896,550	29,896,550	539,307
b1) Protección Ambiental	370,000	1,003,800	1,373,800	1,365,177	1,365,177	8,623
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	175,000	20,416,653	20,591,653	20,426,370	20,426,370	165,283
b3) Salud	490,000	50,000	540,000	536,494	536,494	3,506
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	425,000	4,541,396	4,966,396	4,885,456	4,885,456	80,940
b5) Educación	560,000	-208,800	351,200	152,814	152,814	198,386
b6) Protección Social	2,224,008	388,800	2,612,808	2,530,239	2,530,239	82,569
b7) Otros Asuntos Sociales		0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	95,000	-20,000	75,000	30,894	30,894	44,006
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía		0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0	0	0	0
c5) Transporte		0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones		0	0	0	0	0
c7) Turismo		0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	95,000	-20,000	75,000	30,994	30,994	44,006
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	140,000	0	140,000	0	0	140,000
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	140,000	0	140,000	0	0	140,000
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno		0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	70,369,498	11,394,558	81,764,056	81,004,129	81,004,129	759,827
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	702,324	0	702,324	483,830	483,830	218,494
a1) Legislación		0	0	0	0	0
a2) Justicia		0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno		0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores		0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	400,000	0	400,000	181,506	181,506	218,494
a6) Seguridad Nacional		0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	302,324	0	302,324	302,324	302,324	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	69,667,174	11,394,558	81,061,731	80,520,299	80,520,299	541,433
b1) Protección Ambiental	0	13,084,580	13,084,580	13,084,580	13,084,580	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	66,433,637	-7,326,308	59,107,329	59,012,655	59,012,655	94,674
b3) Salud	413,640	0	413,640	413,640	413,640	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	143,131	3,842,468	3,985,599	3,739,599	3,739,599	246,000
b5) Educación		0	0	0	0	0
b6) Protección Social	2,676,765	1,793,817	4,470,582	4,269,824	4,269,824	200,759
b7) Otros Asuntos Sociales		0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía		0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0	0	0	0
c5) Transporte		0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones		0	0	0	0	0
c7) Turismo		0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	113,280,009	45,394,558	158,674,567	141,817,724	141,817,524	18,856,843


 FERNANDO CABRILLES ARANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 FERNANDO CABRILLES ARANDA
 SINDICO
 Vo.Bo.


 MARYA IVETH RAMIREZ ARPIDE
 TESORERA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 JUAN CARLOS RAMIRO MONTEZ
 CONTRALOR
 REVISOR
 DEPARTAMENTO DE
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


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

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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)	42,910,511	34,000,000	76,910,511	60,813,595	60,813,395	16,096,918
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,206,611	520,000	22,726,611	14,564,789	14,564,789	8,161,822
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,429,000	520,000	14,949,000	13,072,082	13,072,082	1,876,918
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	662,000	0	662,000	220,702	220,702	441,298
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,720,163	0	1,720,163	1,078,605	1,078,605	641,559
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,313,000	0	5,313,000	193,400	193,400	5,119,600
a6) Provisiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	82,448	0	82,448	0	0	82,448
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,967,192	-161	5,967,031	4,984,834	4,984,834	982,197
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	765,000	0	765,000	506,663	506,663	258,337
b2) Alimentos y Utensilios	270,000	30,000	300,000	231,541	231,541	68,459
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,000	0	50,000	7,380	7,380	42,620
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,253,992	78,880	1,332,872	966,441	966,441	366,431
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,000	-32,000	68,000	15,275	15,275	52,725
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,714,200	0	2,714,200	2,664,866	2,664,866	49,314
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	-50,000	50,000	14,454	14,454	35,546
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	714,000	-27,041	686,959	578,193	578,193	108,766
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,657,700	2,937,492	10,595,192	8,558,296	8,558,296	2,036,896
c1) Servicios Básicos	4,015,000	-500,000	3,515,000	2,687,850	2,687,850	827,150
c2) Servicios de Arrendamiento	208,000	124,200	332,200	245,741	245,741	86,459
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000	-6,400	293,600	20,000	20,000	273,600
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	125,200	37,832	163,032	133,147	133,147	29,885
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	797,200	226,258	1,023,458	945,235	945,235	78,223
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	-86,396	13,604	0	0	13,604
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	200,000	0	200,000	148,737	148,737	51,263
c8) Servicios Oficiales	1,830,000	3,112,000	4,942,000	4,293,491	4,293,491	648,509
c9) Otros Servicios Generales	82,300	30,000	112,300	84,094	84,094	28,206
D. Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,844,008	1,102,600	7,946,608	7,159,335	7,159,335	787,274
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,000,000	0	2,000,000	1,593,391	1,593,391	406,609
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subvenciones y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	4,069,008	1,102,600	5,171,608	4,805,724	4,805,724	365,884
d5) Pensiones y Jubilaciones	775,000	0	775,000	760,219	760,219	14,781
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	95,000	606,822	701,822	457,816	457,816	244,006
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	0	30,000	26,296	26,296	3,704
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	471,822	471,822	271,822	271,822	200,000
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	155,000	155,000	155,000	155,000	0
e9) Activos Intangibles	65,000	-20,000	45,000	4,698	4,698	40,302
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	28,833,247	28,833,247	25,088,526	25,088,526	3,744,721
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	28,833,247	28,833,247	25,088,526	25,088,526	3,744,721
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	140,000	0	140,000	0	0	140,000
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	140,000	0	140,000	0	0	140,000

0011

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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)	70,369,498	11,394,558	61,784,056	61,004,129	61,004,129	759,927
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,000,000	500,000	1,500,000	1,099,882	1,099,882	400,118
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,000,000	500,000	1,500,000	1,099,882	1,099,882	400,118
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	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)	3,500,000	1,087,510	4,587,510	4,586,570	4,586,570	941
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,500,000	793,693	4,293,693	4,292,752	4,292,752	941
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	293,817	293,817	293,817	293,817	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,702,324	1,350,000	5,052,324	5,018,140	5,018,140	34,184
c1) Servicios Básicos	3,400,000	1,350,000	4,750,000	4,715,816	4,715,816	34,184
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	302,324	0	302,324	302,324	302,324	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,281,334	1,000,000	3,281,334	3,262,199	3,262,199	19,135
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	2,281,334	1,000,000	3,281,334	3,262,199	3,262,199	19,135
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	59,885,840	7,457,048	67,342,887	67,037,338	67,037,338	305,549
f1) Inversiones en Bienes de Dominio Público	59,885,840	7,457,048	67,342,887	67,037,338	67,037,338	305,549
f2) Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adelantos de Ejercicio de los Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	113,290,009	45,394,558	158,674,567	141,817,724	141,817,524	10,856,843

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 FERNANDO CARRILAS ARANGA
 SINDICO
 VILLA DE ARRIAGA

TC JURY
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.A.
 MATRIZ IVETH RAMIREZ MENDO
 CONTRALORA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA
 2015-2018
 CA S: 0

0012

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	S)	NO	Monto o valor (f)	Unidad (aproximada) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRE SUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sustentable (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sustentable (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Haber dentro del Techo de Financiamiento Haber (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos asignados a la atención de deudas celebradas						
a. Asignación al fideicomiso para deudas celebradas (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 (n)			pesos	Art. 8 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 4 (o)			pesos	Art. 8 de la LDF	
b. Aportación prometida recibida por la Entidad Federativa durante los 6 ejercicios previos, para infraestructura cedida por deudas celebradas (p)	Aportaciones de recursos aprobados por el FONDEF			pesos	Art. 8 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para deudas celebradas (q)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 8 de la LDF	
d. Costo prometido de los últimos 6 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura cedida por deudas celebradas (r)	Aportaciones de recursos aprobados por el FONDEF			pesos	Art. 8 de la LDF	

5 Techo para sanciones personales (s)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 6 (j)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trám. Formato 6 (k)			pesos	Art. 13 Inc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de pago para compromisos de pago derivados de APPs (t)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFA3 para el ejercicio fiscal (u)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 (v)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 (w)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos, asuntos, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (x)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7.2 y 7.3 (z)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Mecanismos de ejecución fiscal anticipada y el ejercicio fiscal en operación (ab)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7.1 y 7.2 (ac)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estado actual de las posiciones de sus trabajadores (ad)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 (ae)				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones expuestas que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (af)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (ag)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (ah)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ai)	Reporte Trám. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Personal						
a. Reintegraciones de las entidades públicas (aj)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, empuje de plazas y otros (ak)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Ejercidos derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Ejercidos derivados de LD (al)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Ejercidos derivados de LD desvinculados al fin del A.14. Artículo 14 de la LDF (am)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Ejercidos derivados de LD desvinculados al fin del A.14. Artículo 14 de la LDF (an)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Ejercidos derivados de LD desvinculados al fin del A.14. Artículo 14 de la LDF (ao)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Ejercidos derivados de LD desvinculados al fin del artículo once transitorio de la LDF (ap)				pesos	Art. Novena Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (aq)	Pliego de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. 8 y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (ar)	Pliego de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. 8 y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (as)	Pliego de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. VI y 21 de la LDF	

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo (at)						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (av)				pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (aw)				pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF	

SECRETARÍA DE FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE A...

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (1)						
Oído de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)						
Indicadora de Observancia (3)	Implementación		Resultado		Fundamento (5)	Comentarios (6)
	NO	SI	Monto a valor (7)	Unidad observada (8)		
Indicador de Verificación (4)	Fecha efectiva de cumplimiento (4)	Monto a valor (7)	Unidad observada (8)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2018-2018

[Signature]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE REVENOS



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

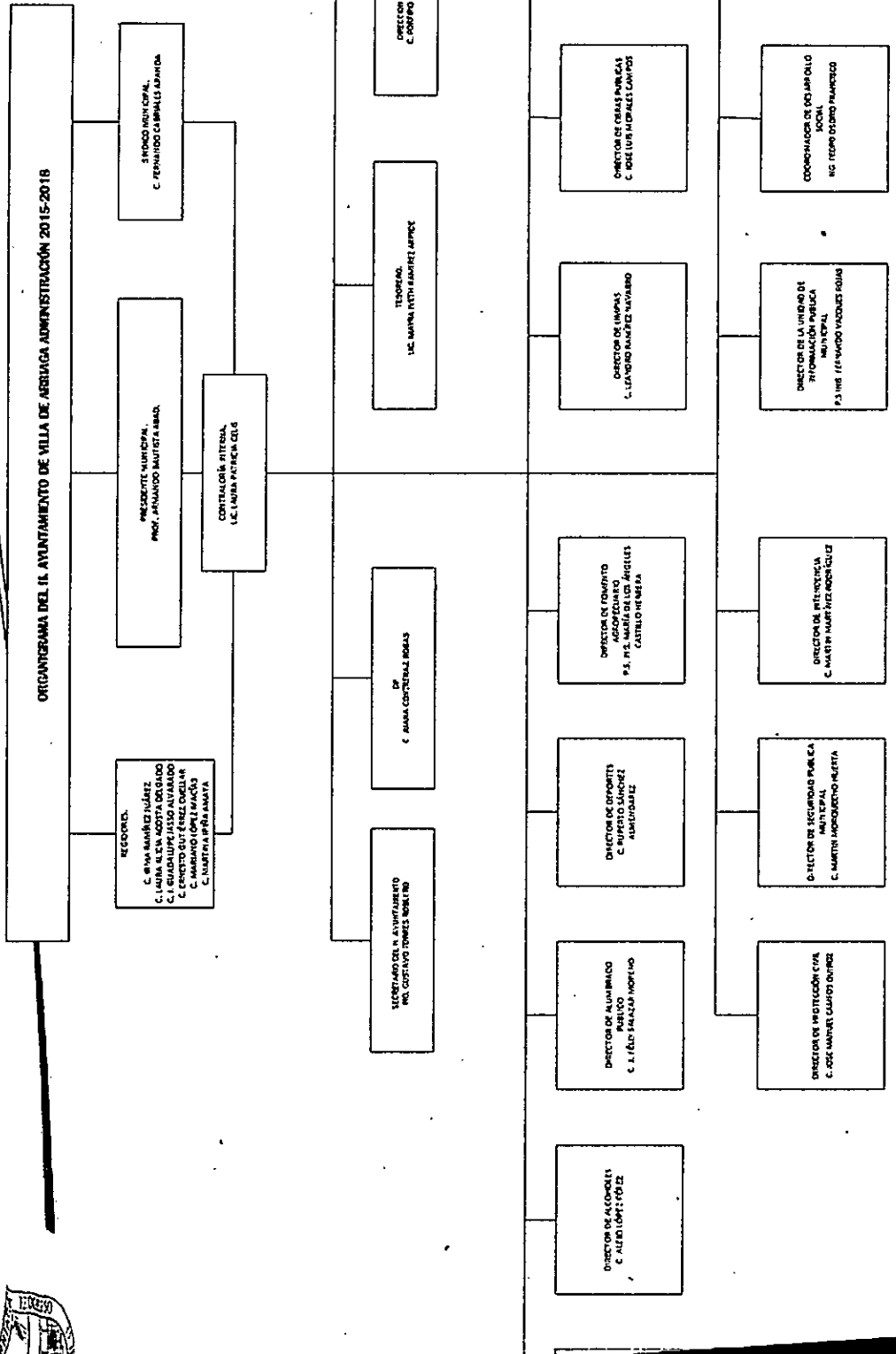
6019

6. INFORMACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES (AOA)

7. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)



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



Alcaldía Municipal
 de Arriaga, S.L.P.
 Hidalgo # 2

Lunes a Viernes
 9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
 TEL: 485 854 0025

021



Núm. Oficio:

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Anexo
AICO-01

14/03/2018

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente municipal	Del 01 OCTUBRE 2015 AL 30 SEPT 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
2	FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico	Del 01 OCTUBRE 2015 AL 30 SEPT 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE	Tesorero	Del 25 de mayo al 31 de septiembre 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
4	JOSE LUIS MORALES CAMPOS	Director de obras públicas	Del 01 de octubre 2015 al 30 de septiembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
5	PEDRO FRANCISCO OSORIO	Coordinador de Desarrollo Social	Del 01 OCTUBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
ARMANDO BAUTISTA ABAD
El Presidente Municipal de Villa de Arriaga, S.L.P.

Nombre, firma y sello



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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE LIC. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE, COMO TESORERA MUNICIPAL, EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----



SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

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

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



Gustavo Torres Roblero

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 25 de Mayo de 2017

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**LIC. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 25 de Mayo de 2017.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.


**LIC. MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL**

ATENTAMENTE:

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**


**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



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



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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE C. FERNANDO CABRIALES ARANDA, COMO SINDICO MUNICIPAL, EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

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

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 01 de Octubre de 2015.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 01 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL**

ATENTAMENTE:

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2016

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

**LIC. ERNESTO ENCISO CARRILLO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE C. JOSE LUIS MORALES CAMPOS, COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



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

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

**A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. JOSE LUIS MORALES CAMPOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

Jose Luis M.C

**C. JOSE LUIS MORALES CAMPOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

ATENTAMENTE:

PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

**PROFR. ARMÁNDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORIA DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2015, LA CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTILES POR SU FRENTE TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

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


ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Comité Municipal Electoral Villa de Arriaga

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de Villa de Arriaga, S.L.P., hace constar que una vez efectuado el Cómputo Municipal Electoral y declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, para el periodo constitucional 2015-2018, levantada y firmada el acta respectiva, la Planilla de mayoría relativa propuesta por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, integrada en la forma siguiente:

Presidente	C. ARMANDO BAUTISTA ABAD
Regidor Propietario	C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
Regidor Suplente	C. EVA VERONICA SERNA LOPEZ
Síndico Propietario	C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
Síndico Suplente	C. MARIO ANDRES CERVANTES CAMARILLO

Obtuvo el triunfo, motivo por el que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 421 de la Ley Electoral en el Estado, se le extiende la presente:

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN

En el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., a los 10 días del mes de junio del año 2015.


C. Jesús Ángel Reyna Martínez
Secretario Técnico




G. Elizabeth Vilagómez Palomo
Consejero Presidente

Recibi: 10-Junio-2015
9:15 P.M.



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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO COMO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



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

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 15 de Junio de 2016

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 15 de Junio de 2016.

De conformidad con el artículo 84. fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**

ATENTAMENTE:

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

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

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



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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORIA DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2015, LA CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTILES POR SU FRENTE TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”


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

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Comité Municipal Electoral Villa de Arriaga

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de Villa de Arriaga, S.L.P., hace constar que una vez efectuado el Cómputo Municipal Electoral y declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, para el periodo constitucional 2015-2018, levantada y firmada el acta respectiva, la Planilla de mayoría relativa propuesta por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, integrada en la forma siguiente:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Presidente | C. ARMANDO BAUTISTA ABAD |
| Regidor Propietario | C. IRMA RAMIREZ JUAREZ |
| Regidor Suplente | C. EVA VERONICA SERNA LOPEZ |
| Síndico Propietario | C. FERNANDO CABRIALES ARANDA |
| Síndico Suplente | C. MARIO ANDRES CERVANTES CAMARILLO |

Obtuvo el triunfo, motivo por el que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 421 de la Ley Electoral en el Estado, se le extiende la presente:

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN

En el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., a los 10 días del mes de junio del año 2015.

C. Jesús Ángel Reyna Mañón
Secretario Técnico



C. Elizabeth Vilagómez Palomo
Consejero Presidente

Recibi: 10-Junio-2015
9:15 P.M.

ESTADO DEL
AYUNTAMIENTO DE
ARRIAGA, S.L.P.



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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORIA DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2015, LA CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTILES POR SU FRENTE TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



Gustavo Torres Roblero

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

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Comité Municipal Electoral Villa de Arriaga

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de Villa de Arriaga, S.L.P., hace constar que una vez efectuado el Cómputo Municipal Electoral y declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, para el periodo constitucional 2015-2018, levantada y firmada el acta respectiva, la Planilla de mayoría relativa propuesta por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, integrada en la forma siguiente:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Presidente | C. ARMANDO BAUTISTA ABAD |
| Regidor Propietario | C. IRMA RAMIREZ JUAREZ |
| Regidor Suplente | C. EVA VERONICA SERNA LOPEZ |
| Síndico Propietario | C. FERNANDO CABRIALES ARANDA |
| Síndico Suplente | C. MARIO ANDRES CERVANTES CAMARILLO |

Obtuvo el triunfo, motivo por el que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 421 de la Ley Electoral en el Estado, se le extiende la presente:

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN

En el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., a los 10 días del mes de junio del año 2015.

C. Jesús Ángel Reyna Martínez
Secretario Técnico



G. Elizabeth Villagómez Palomo
Consejero Presidente

*Recibido: 10-Junio-2015
9:15 P.M.*

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORIA DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2015, LA CUAL CUENTA CON 1 (UNA.) FOJAS UTILES POR SU FRENTE TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE



“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

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

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Comité Municipal Electoral Villa de Arriaga

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de Villa de Arriaga, S.L.P., hace constar que una vez efectuado el Cómputo Municipal Electoral y declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, para el periodo constitucional 2015-2018, levantada y firmada el acta respectiva, la Planilla de mayoría relativa propuesta por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, integrada en la forma siguiente:

Presidente	C. ARMANDO BAUTISTA ABAD
Regidor Propietario	C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
Regidor Suplente	C. EVA VERONICA SERNA LOPEZ
Síndico Propietario	C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
Síndico Suplente	C. MARIO ANDRES CERVANTES CAMARILLO

Obtuvo el triunfo, motivo por el que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 421 de la Ley Electoral en el Estado, se le extiende la presente:

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN

En el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., a los 10 días del mes de junio del año 2015.



C. Jesús Ángel Reyna Martínez
 Secretario Técnico

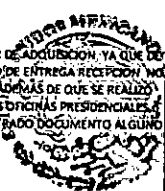



G. Elizabeth Vilagómez Palomo
 Consejero Presidente

Recibido: 10-Junio-2015
 9:15 P.M.

SECRETARÍA DEL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE
 COAHUILA DE ZARAGOZA, S.L.P.

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ALU001/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCALERA DE 16 ESCALONES * MARCA: CUPRUM * MODELO: ANSIA12 * NO DE SERIE: 05641006866 * COLOR: GRIS CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
ALU002/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CNTURON DE ELECTRICISTA * MARCA: TULMEX * MODELO: 5268 * NO DE SERIE: 92003 * COLOR: GRIS CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO C0010/2015 (ANEXO 1)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
MP02/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON TRES CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: LIC. MARIA ERENDIRA BUSTAMENTE ALEMAN MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMUN, ADSCRITO A LA AGENCIA DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P. OFICIO C0049/2014 (ANEXO 2)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
MP03/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESTANTE DE MADERA CON CUATRO ENTREPAÑOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: LIC. MARIA ERENDIRA BUSTAMENTE ALEMAN MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMUN, ADSCRITO A LA AGENCIA DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P. OFICIO C0049/2014 (ANEXO 2)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-001/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: FLATRON * MODELO: L17345-BN * NO DE SERIE: 906LXKD7G506 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELJO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0011/2015 (ANEXO 3)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-002/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: BTQ * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 13000110 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELJO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0011/2015 (ANEXO 3)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO


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

DES-003/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TECLADO</p> <p>* MARCA: BTQ</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SAK38060758</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-008/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE</p> <p>* MARCA: TDE</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 18847021410</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-007/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCRITORIO DE ANGULO PARA PC CON ARCHIVERO DE 2 GAVETAS</p> <p>* MARCA: ACORDE</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ CON NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-008/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLON GIRATORIO CON DECANSABRAZOS</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 7501981900063</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-010/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CAJONERA DE MADERA CON 2 PUESRTAS Y DOS CAJONES</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: MADERA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-011/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TELEFONO</p> <p>* MARCA: PANASONIC</p> <p>* MODELO: KX-TS550LVB</p> <p>* NO DE SERIE: 5JAA8242645</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PORTAPAPELES PLASTICO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE

DES-012/2011	<p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>ALCERCA AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-015/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TECLADO</p> <p>* MARCA: KEMEX</p> <p>* MODELO: KM-BAB</p> <p>* NO DE SERIE: 19040012778</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-017/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MOUSE OPTICO</p> <p>* MARCA: ACTECK</p> <p>* MODELO: AK-2000</p> <p>* NO DE SERIE: 119835075003</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-018/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: IMPRESORA</p> <p>* MARCA: HEWLWTT PACKARD</p> <p>* MODELO: HP LASER JET 1005</p> <p>* NO DE SERIE: VND3S32439</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-020/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE</p> <p>* MARCA: NBREAK SOLA MICRA SR INET 480 VA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: E08H13248</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-021/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCRITORIO DE ANGULO PARA PC CON ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO</p> <p>* MARCA: ACORDE</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ CON NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-022/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLON GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	<p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	
DES-024/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTAPAPELES PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: TRANSPARENTE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO C10010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-026/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: INTEL CORE 2 DUO * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 119474112131 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-029/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA CON ESCANER * MARCA: EPSON STYLUS CX5600 * MODELO: C331A * NO DE SERIE: *K2WV122288*02-101 * COLOR: NEGRO CON GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-033/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-034/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE VIDRIO * MARCA: IMMSA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: ROSA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
DES-038/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: OBR-011-2001 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON 4 PUERTAS * MARCA: SIN MARCA</p>	

DES-037/2011	<p>* MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-039/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA Y 5 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ CON GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-041/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-045/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 2 * NOMBRE: BOCINAS * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: PC-IIIIS9 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCAS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-046/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: HP * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-049/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: SIN MARCA * MODELO: LS19PULLKFU2X * NO DE SERIE: PU19H8F-B119982E * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-054/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: TELMEX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES,

	<p>BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	
DES-057/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PC CON MONITOR COMPAC * MARCA: COMPAC * MODELO: HP W10NDOWS 7 * NO DE SERIE: 584062-001 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-058/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: COMPAC * MODELO: HP 547040 * NO DE SERIE: 310110482001 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-059/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: COMPAC * MODELO: 505130-161 * NO DE SERIE: LE1403855 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-061/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-062/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA CON ESCANER HP * MARCA: LASERJET 100 * MODELO: 1HA7EHJCF4 * NO DE SERIE: CE865-60146 * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-063/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6

	<p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0012/2015 (ANEXO 5)</p>	<p>APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
DES-071/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: LANIX * MODELO: 522 * NO DE SERIE: 507218251 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0012/2015 (ANEXO 5)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
DES-072/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: LANIX * MODELO: SK-08902-29A * NO DE SERIE: C0409143018 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
DES-073/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: LANIX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 1858058919 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
DES-074/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LANIX * MODELO: TITAN3090VER2 * NO DE SERIE: 507218254 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
DES-075/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: LANIX * MODELO: 522 * NO DE SERIE: 507218254 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
SIN001/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 7501801800001 * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISE LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTEREDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BÚSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	REGULAR: MALO:	
	RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)	
SIN016/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO FAX * MARCA: BROTHER * MODELO: PRO-007-06 * NO DE SERIE: *U56479U1K547446* * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SIN023/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HEWLETTPACKARD * MODELO: HP LASER JET P1005 * NO DE SERIE: VND4M00925 * COLOR: BLANCA CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SIN024/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: ISB * MODELO: 850-5572-B * NO DE SERIE: E02B03895 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SIN 025/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON UN CAJON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. MA. GUADALUPE LOPEZ MACHEN, INSTANCIA DE LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0017/2014 (ANEXO 7)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SIN 026/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SIN027/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTALAPICES * MARCA: PRINTAFORM * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	* NO DE PIEZAS: 1	

SIN028/2012	<p>* NOMBRE: PC CON MONITOR COMPAC * MARCA: COMPAC * MODELO: 584062 * NO DE SERIE: 00184-013-412-402 * COLOR: NEGRO.</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0068/2013 (ANEXO 4)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SIN028/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: COMPAC * MODELO: 647040-001 * NO DE SERIE: FBYNV04VB10WV * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0068/2013 (ANEXO 4)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SIN030/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: COMPAC * MODELO: 505130-161 * NO DE SERIE: LE13827376 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0068/2013 (ANEXO 4)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SIN031/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR * MARCA: KOBLENZ * MODELO: BP1400-1 * NO DE SERIE: 11-12-02375 * COLOR: GRIS/BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0068/2013 (ANEXO 4)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
AGUA-001/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA SECRETARIAL * MARCA: ALBAR * MODELO: B06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0012/2015 (ANEXO 5)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
AGUA002/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON UNA GAVETA Y DOS CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 02DOP97 * COLOR: CAFÉ Y GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0013/2015 (ANEXO 8)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
AGUA-003/2014	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LLAVE STILSON * MARCA: HEAVY DUTY * MODELO: 18" * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: ROJA</p> <p>CONDICIONES</p>	FACTURA EN TESORERIA

<p>UIP-06/14</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ASPIRADORA * MARCA: KÖBLENZ * MODELO: HDPE * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO CON AZUL CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO. RESGUARDO: C EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>
<p>UIP-07/14</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ASPIRADORA * MARCA: KOBLENZ * MODELO: HDPE * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO CON AZUL CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>
<p>UIP-08/15</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: BROTHER * MODELO: MFCJ6720DW * NO DE SERIE: U63572C4F420927 * COLOR: BLANCO/NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>
<p>CONT-002/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON CUATRO CAJONES Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 37836 * COLOR: CAFE CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0014/2015 (ANEXO 9)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>CONT003/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS, * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI014/2015 (ANEXO 9)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>CONT004/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI014/2015 (ANEXO 9)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP LAER JET * MODELO: P1102W * NO DE SERIE: VNB4F80625 * COLOR: NEGRO</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO</p>

	<p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-002/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-003/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CUBIERTO DE MADERA CON 2 CAJONES CON CUBIERTA DE VIDRIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-004/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON 15 ESPACION * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-005/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON 10 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES006/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO OFICIO 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-007/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PLANO * MARCA: ACER * MODELO: AL1715 * NO DE SERIE: ETL210210544901041ED34UPC * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

DES-064/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
DES-065/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
DES-068/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
DES-067/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MONITOR</p> <p>* MARCA: LANIX</p> <p>* MODELO: LN710S</p> <p>* NO DE SERIE: 50BLX700513</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
DES-068/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TECLADO</p> <p>* MARCA: LANIX</p> <p>* MODELO: SK-06902-29A</p> <p>* NO DE SERIE: COSS02021183</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
DES-069/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PAR DE BOCINAS</p> <p>* MARCA: LANIX</p> <p>* MODELO: 1859069740</p> <p>* NO DE SERIE: 18559070613</p> <p>* COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CPU</p> <p>* MARCA: LANIX</p> <p>* MODELO: TITAN3090VER2</p> <p>* NO DE SERIE: 507218251</p> <p>* COLOR: BLANCO CON AZUL</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE

0029

	<p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	
TES-008/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 940007027217 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-008/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: K639 * NO DE SERIE: 2M8202066236 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-010/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: COMPAQ * MODELO: 045-2008 * NO DE SERIE: 38920101 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-011/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 2 * NOMBRE: BOCINAS * MARCA: GENIUS * MODELO: SP5110 * NO DE SERIE: 2CE705900458 * COLOR: NEGRAS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-012/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: COMPLET * MODELO: RPC300 * NO DE SERIE: 7501693401592 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-014/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: ALASKA * MODELO: 14548 * NO DE SERIE: 9174302271 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PLANO * MARCA: LINC</p>	

0075

<p>TES-020/2011</p>	<p>* MODELO: HSG1038 * NO DE SERIE: IH1710PBBVFA12 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO C10010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-021/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: CHINA-TEC S/N * MODELO: 8° CAUSE * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO C10010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-022/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: ACTEK * MODELO: AT-SLX850 * NO DE SERIE: 41983329359 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-024/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOCINAS * MARCA: ALASKA * MODELO: MM55310 * NO DE SERIE: 1.21545225027115E+24 * COLOR: BLANCAS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-025/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MULTICONTACTO * MARCA: VOLTECH * MODELO: MUL-8E- * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-026/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP LASERJET P1005 * MODELO: B015B-0605-00 * NO DE SERIE: VNB3K00851 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-028/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 43650 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	<p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	
TES-030/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON UN CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-031/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTA GARRAFON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-032/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAFETERA * MARCA: BRAUN * MODELO: 4085/KF400420 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-034/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON 12 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-035/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: EPSON * MODELO: LX-300+P170A * NO DE SERIE: ETUY 131391 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-037/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA</p>	

<p>TES-038/2011</p>	<p>* MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-039/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-040/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA HP * MARCA: HP * MODELO: HP DESKJET 850 C. * NO DE SERIE: TH1C31613V * COLOR: BLANCA CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-041/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: EPSON STYLUS * MODELO: CX5000 * NO DE SERIE: K2WV484502* * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-046/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-049/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON UN CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-031/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTA GARRAFON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	<p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10029/2015 (ANEXO 23)</p>	
TES-032/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CAFETERA</p> <p>* MARCA: BRAUN</p> <p>* MODELO: 4085/KF400420</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-034/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON 12 ESPACIOS</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-035/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: IMPRESORA</p> <p>* MARCA: EPSON</p> <p>* MODELO: LX-300+PI7DA</p> <p>* NO DE SERIE: ETUY 131391</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-037/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PAPELERA DE MADERA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-038/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PAPELERA DE MADERA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-039/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PAPELERA DE MADERA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: IMPRESORA HP</p>	

<p>TES-040/2011</p>	<p>* MARCA: HP * MODELO: HP DESKJET 656 C. * NO DE SERIE: TH1C31613V * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-041/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: EPSON STYLUS * MODELO: CX5600 * NO DE SERIE: KZWV484502* * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-048/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-049/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON UN CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-050/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON TRES GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-051/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PLANO * MARCA: I-INC * MODELO: HSG1038 * NO DE SERIE: IH171DWWJFA12 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-052/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: CHINA TEC 38 GRADOS CACE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 45070703 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	<p>REGULAR:</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	
TES-053/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TECLADO</p> <p>* MARCA: GENIUS</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: ZMB202088231</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO: X</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-054/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MOUSE OPTICO</p> <p>* MARCA: EASY LINE</p> <p>* MODELO: EL993018</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO: X</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-055/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE</p> <p>* MARCA: COMPLET</p> <p>* MODELO: 7051227</p> <p>* NO DE SERIE: ISB 09*25403</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO: X</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-068-A/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: IMPRESORA</p> <p>* MARCA: HP</p> <p>* MODELO: LASERJET P1005</p> <p>* NO DE SERIE: UND3S35072</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-059/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLON GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS CUBIERTO DE PIEL</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO: X</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-061/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA</p> <p>* MARCA: ALBAR 6B-06</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO: X</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	* NO DE PIEZAS: 1	



<p>TES-084/2011</p>	<p>* NOMBRE: LIBRERO DE MADERA 5 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C00082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-05/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAJA FUERTE * MARCA: REAL SAFE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C00082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-09/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: TELMEX * MODELO: MX28391 * NO DE SERIE: 27462903 (48) * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C00082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-068/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: 1985 * NO DE SERIE: 2712EC1985 * COLOR: CAFÉ IGRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO C0010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-09/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: COPIADORA * MARCA: KOSERA * MODELO: KM1500 * NO DE SERIE: XGU7725277 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C00082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-070/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C00082/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-071/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA * MARCA: PRINTAFORM * MODELO: OF1000 * NO DE SERIE: 7302366 * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO:</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

0032

	<p>REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	
TES-073/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MULTICONTACTO DE 6 ENTRADAS</p> <p>* MARCA: PRETUL</p> <p>* MODELO: MULT6P</p> <p>* NO DE SERIE:</p> <p>* COLOR:</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-075/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MONITOR DE PANTALLA PLANA</p> <p>* MARCA: SAMSUNG</p> <p>* MODELO: B1830N</p> <p>* NO DE SERIE: PU19H9FB110640R</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-078/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CPU</p> <p>* MARCA: GENERICO</p> <p>* MODELO: G0241</p> <p>* NO DE SERIE: 1420236007673</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-077/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TECLADO</p> <p>* MARCA: GENIUS</p> <p>* MODELO: KB-0138</p> <p>* NO DE SERIE: ZCE0B4201068</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-078/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MOUSE</p> <p>* MARCA: GENIUS</p> <p>* MODELO: R31258</p> <p>* NO DE SERIE: ZCE0B4201068</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
TES-078/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PAR DE BOCINAS</p> <p>* MARCA: GENIUS</p> <p>* MODELO: SP-S110</p> <p>* NO DE SERIE: ZCE0B4201068</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO CI010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MONITOR DE PANTALLA PLANA</p>	

<p>TES-080/2011</p>	<p>* MARCA: SAMSUNG * MODELO: B1930N * NO DE SERIE: PU19H9FB119847K * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-081/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: GENERICO * MODELO: G0241 * NO DE SERIE: 14202980088 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-082/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: KB-0138 * NO DE SERIE: ZCE0B4201068 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-083/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: GENIUS * MODELO: SCROLL120 * NO DE SERIE: ZCE0B4201068 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-084/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: GENIUS * MODELO: SP--S110 * NO DE SERIE: ZCE0B4201068 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-085/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA EJECUTIVA * MARCA: T-0700 * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>TES-088/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA SECRETARIAL * MARCA: AIRFB * MODELO: T-0700 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	<p>REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	
TES-087/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA SECRETRIAL * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES. MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
TES-088/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: LED * MODELO: E95G5WN185LM00013 * NO DE SERIE: ABGD73A003677 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2014 (ANEXO 15)</p>	LA FACTURA EN DONDE CONSTA LA FECHA DE COMPRA Y EL VALOR DE ADQUISICION CONSTA EN LA AUDITORIA DEL ESTADO EN LOS ESTADOS CONTABLES
TES-088.1/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 940400058079 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10015/2015 (ANEXO 10)</p>	LA FACTURA EN DONDE CONSTA LA FECHA DE COMPRA Y EL VALOR DE ADQUISICION CONSTA EN LA AUDITORIA DEL ESTADO EN LOS ESTADOS CONTABLES
TES-089/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: KU-0138 * NO DE SERIE: 2CE352101940 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2014 (ANEXO 15)</p>	LA FACTURA EN DONDE CONSTA LA FECHA DE COMPRA Y EL VALOR DE ADQUISICION CONSTA EN LA AUDITORIA DEL ESTADO EN LOS ESTADOS CONTABLES
TES-090/2013	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: GENIUS * MODELO: NET- SCROLL 120 * NO DE SERIE: 2CE352101940 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2014 (ANEXO 15)</p>	LA FACTURA EN DONDE CONSTA LA FECHA DE COMPRA Y EL VALOR DE ADQUISICION CONSTA EN LA AUDITORIA DEL ESTADO EN LOS ESTADOS CONTABLES
PREMPAL001/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: ABAR 6B-06 * NO DE SERIE: 190111-PM-1 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10052/2014 (ANEXO 11)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES. MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	* NO DE PIEZAS: 1	

PREMPAL002/2011	<p>* NOMBRE: ESCRITORIO Y ARCHIVERO CON DOS CAJONES, UNA GAVETA Y 4 PUERTAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 190111-PM-03 * COLOR: MADERA Y NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PREMPAL003/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTA BANDERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: MADERA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PREMPAL004/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANDERA CON AGUILA BORDADA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 180111-PM-04 * COLOR: TRES COLORE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PREMPAL005/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: PANASONIC * MODELO: TS-550LXW * NO DE SERIE: 6ABAB184593 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PREMPAL006/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MUEBLE PORTABANDERA CON VITRINA CUBIERTA DE VIDRIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PREMPAL007/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA SIN CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: MADERA Y NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PREMPAL008/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: 190111-SM-03 * NO DE SERIE: 10732 * COLOR: VERDE</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

<p>SECPAL004/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO METALICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: X * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C/0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>SECPAL005/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C/0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>SECPAL006/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR * MODELO: 4B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C/0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>SECPAL007/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C/0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>SECPAL008/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: SAMSUNG * MODELO: SYNC MASTER 794V * NO DE SERIE: CC17H8LP13949W * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C/0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>SECPAL009/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: TRUEBASIX * NO DE SERIE: 7010018360 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C/0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p></p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: K845 * NO DE SERIE: ZM6807039184</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO</p>

	<p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL011/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: PC-043706 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL012/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 2 * NOMBRE: BOCINAS * MARCA: KEVISION * MODELO: KEVTEC * NO DE SERIE: TSSSEPO2 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL013/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP * MODELO: LASERJET 1018 * NO DE SERIE: CNB1638059 * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL014/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: EME * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: L12001100111000000231394 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL-015-2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL-016-2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SECRETARIAL * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

SECPAL-017/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CUBIERTA DE TELA</p> <p>* MARCA: SECRETARIAL</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10084/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SECPAL-018/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES Y DOS GAVETAS</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: MADERA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10084/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SECPAL-019/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10084/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SECPAL-020/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO CON 3 ESPACIOS</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10084/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SECPAL021/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TELEFONO</p> <p>* MARCA: PANASONIC</p> <p>* MODELO: KX-T7730</p> <p>* NO DE SERIE: 21CSB065805</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10084/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SECPAL022/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: FAX</p> <p>* MARCA: SHARP UX-67</p> <p>* MODELO: UX-67</p> <p>* NO DE SERIE: 77101680</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10084/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, METALICO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE

SECPAL-023/2011	<p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL024/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CONMUTADOR</p> <p>* MARCA: PANASINIC</p> <p>* MODELO: 616EASA PHONE</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR:</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL025/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MULTICONTACTO</p> <p>* MARCA: INET</p> <p>* MODELO: MICRO SR 480</p> <p>* NO DE SERIE: XRN-21-461-EO8100141</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL026/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE</p> <p>* MARCA: ISB SOLA BASIC</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: EO8100141</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL029/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PORTAGARRAFON ELECTRICO</p> <p>* MARCA: PURESAA</p> <p>* MODELO: D-300</p> <p>* NO DE SERIE: 3-4087919</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL031/2011	<p>* NO DE PIEZAS 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA</p> <p>* MARCA: ALBAR</p> <p>* MODELO: 6B-06</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SECPAL032/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PC CON MONITOR</p> <p>* MARCA: HP</p> <p>* MODELO: OMN1120PC</p> <p>* NO DE SERIE: 4CSI4005T9</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	<p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	
SECPAL033/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: HP * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 4CSI400579 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEMPAL034/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: HP * MODELO: ASSY * NO DE SERIE: 643691-161 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEMPAL035/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR * MARCA: KOBLENZ * MODELO: BP1400-1 * NO DE SERIE: 11-12-02373 * COLOR: GRIS/BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEMPAL036/1012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA SECRETARIAL * MARCA: OFFICE MAX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEMPAL037/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEMPAL038/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON RUEDA CON 3 GAVETAS * MARCA: OFFICE MAX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE METAL CON 2 GAVETAS * MARCA: OFFICE MAX</p>	

SECPAL039/2012	<p>* MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CREMA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SECPAL041/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA, CON DOS CAJONES Y DOS GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: X * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10012/2015 (ANEXO 5)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
ALCALDIA001/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANCA DE GRANITO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CATARINO MONTEJANO HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10095/2013 (ANEXO 14)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
ALCALDIA002/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA * MARCA: ALBAR * MODELO: 8B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. CATARINO MONTEJANO HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10095/2013 (ANEXO 14)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
ALCALDIA003/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CATARINO MONTEJANO HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10095/2013 (ANEXO 14)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-001/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PARA COMPUTADORA * MARCA: HP * MODELO: HP5500 * NO DE SERIE: MXA432017H * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-002/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: INTEL * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: R12188250509 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO:</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

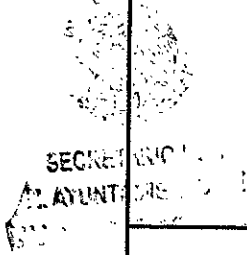
	<p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2015 (ANEXO 16)</p>	
SEG-004/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MOUSE OPTICO</p> <p>* MARCA: GENIUS</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: NX90471400870</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-007/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE MADERA 5 CAJONES, 1 GAVETA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 19001-D-SP-1</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO: X</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-010/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: RADIO BASE</p> <p>* MARCA: KENWOOD</p> <p>* MODELO: TK800H</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-011/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CONVERTIDOR DE CORRIENTE</p> <p>* MARCA: TRIP-LITE</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 9317*10BC499001106</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-014/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MESA METALICA DE DOS ESPACIOS</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO: X</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-020/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: EXTINTOR</p> <p>* MARCA: ATLANTA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: EFMAMJASSON</p> <p>* COLOR: ROJO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO: X</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10018/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: EXTINTOR</p>	

SEG-021/2011	<p>* MARCA: CEMUZA * MODELO: 154 * NO DE SERIE: SCFL-STPS * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-022/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO TRES GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 2305 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-026/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE RODILLERAS Y ESPINILLERAS ANTIMOTINES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-027/2011	<p>* NO DE PIEZAS 1 * NOMBRE: PAR DE RODILLERAS Y ESPINILLERAS ANTIMOTINES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-028/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE RODILLERAS Y ESPINILLERAS ANTIMOTINES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-029/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CASCO DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-030/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CASCO DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

	<p>REGULAR:</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	
SEG-031/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CASCO DE PLASTICO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO: X</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-034/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: RADIO BASE</p> <p>* MARCA: MOTOROLA</p> <p>* MODELO: PRO3100</p> <p>* NO DE SERIE: 103TBQC375</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-044/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: RADIO PORTATIL</p> <p>* MARCA: ICOM</p> <p>* MODELO: IC-F4GS-2</p> <p>* NO DE SERIE: 9744</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-047/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CARGADOR PARA RADIO PORTATIL</p> <p>* MARCA: KENWOOD</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO: X</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-076/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CONO DE VIALIDAD</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
SEG-077/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CONO DE VIALIDAD</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p>	

SEG-078/2011	<p>* NOMBRE: CONO DE VIALIDAD * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-079/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CONO DE VIALIDAD * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-080/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CONO DE VIALIDAD * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-086/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON UN CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-087/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP * MODELO: LASERJET * NO DE SERIE: VN83V82399 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: Q224 MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SEG-088/2014	<p>* NO DE PIEZAS: 3 * NOMBRE: ESCOPETAS CALIBRE 12 G.A. CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2. CON CAPACIDAD PARASEIS CARTUCHOS, CULATA Y TERCIO SINTETICO, MANUAL, CANDADO POSTE PARA ANILLETA Y LEYENDA "S.D.N. MEXICO DP" * MARCA: MOSSBERG * MODELO: 500(SEcurity) * NO DE SERIE: 50407 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: Q224 MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 18)</p>	ACTA ADMINISTRATIVA DE 23 DE JUNIO DEL 2014 MEDIANTE LA CUAL SE HACE LA ENTREGA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO FACTURA NO. VM-19648 (ANEXO 17)
	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 50198792730</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE

REG-02/2011	<p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
REG-03/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TECLADO</p> <p>* MARCA: GENIUS</p> <p>* MODELO: K639</p> <p>* NO DE SERIE: ZM7A02050617</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
REG-05/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: IMPRESORA</p> <p>* MARCA: HP</p> <p>* MODELO: HP LASERJET 1320</p> <p>* NO DE SERIE: CNBJJ24243</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
REG-09/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PAR DE BOCINAS</p> <p>* MARCA: PERFECT CHOICE</p> <p>* MODELO: PCIII81</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCAS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
REG-07/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MONITOR PLANO</p> <p>* MARCA: SAMSUNG</p> <p>* MODELO: 70IN6W</p> <p>* NO DE SERIE: M-J17H8NP111086K</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
REG-08/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CPU</p> <p>* MARCA: COMPAQ</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: MXX7021440</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
REG-09/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TECLADO</p> <p>* MARCA: PERFECT CHOICE</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: PC200178</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



	RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)	
REG-10/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MOUSE OPTICO</p> <p>* MARCA: GENIUS</p> <p>* MODELO: GM-D322P-XSCROLL</p> <p>* NO DE SERIE: 12041928100-A</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-11/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PAR DE BOCINAS</p> <p>* MARCA: ACTECK</p> <p>* MODELO: AX-2500</p> <p>* NO DE SERIE: 200611009526</p> <p>* COLOR: NEGRAS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-12/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE</p> <p>* MARCA: TDE</p> <p>* MODELO: MAX 1000</p> <p>* NO DE SERIE: 15022763</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-13/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE</p> <p>* MARCA: ISB</p> <p>* MODELO: E04Q21745</p> <p>* NO DE SERIE: CAT:DN-21-132(PLUS)</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-14/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE PIEL</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: 0800078AA0230</p> <p>* NO DE SERIE: 0000003-NS</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-15/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR CARROLARGO</p> <p>* MARCA: OLIMPIA</p>	

<p>REG-18/2011</p>	<p>* MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-17/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON 12 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-18/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-19/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-20/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-21/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE HULE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-22/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: ALBAR-6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR:</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	<p>MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	
REG-23/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MESA METALICA CUBIERTA DE MADERA Y VIDRIO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-24/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON 2 CAJONES</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-25/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-26/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA</p> <p>* MARCA: OLYMPIA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-27/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA</p> <p>* MARCA: OLYMPIA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-28/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON 2 CAJONES Y 1 GAVETA</p>	

<p>REG-28/2011</p>	<p>* MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ Y GRIS CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO. C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-30/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CUADRO DE MADERA (PINTURA) * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VARIOS CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO. C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-31/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANCA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO. C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-32/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANCA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO. C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-33/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: TELECRAFT * MODELO: 526 * NO DE SERIE: US:YSITE138SH8195 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO. C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-34/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO EMPOTRADO EN LA PARED CON 6 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO. C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>REG-35/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PERFORADORA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AZUL CONDICIONES BUENO: X</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	<p>REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	
REG-36/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TROQUEL * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VERDE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
REG-37/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SELLOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10097/2013 (ANEXO 18)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DEP01/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON 1 CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DEP-02/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON CON DESCANSABRAZOS CON CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO C10010/2015 (ANEXO 1)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DEP-03/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C10018/2015 (ANEXO 20)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DEP-05/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA DE HULE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C10054/2014 (ANEXO 19)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	* NO DE PIEZAS: 1	

<p>DEP-08/2011</p>	<p>* NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VINO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0054/2014 (ANEXO 19)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>DEP-07/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0054/2014 (ANEXO 19)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>DEP-08/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
<p>DEP-09/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0054/2014 (ANEXO 19)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
<p>DEP-10/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL * MARCA: HP * MODELO: F300 * NO DE SERIE: 6N6ARGF24Z * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
<p>DEP-11/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: LANIX * MODELO: LN710S * NO DE SERIE: 506LX1700439 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
<p>DEP-12/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: LANIX * MODELO: SK-06902-29A * NO DE SERIE: C0502021185 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>

005A

	<p>BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	
DEP-13/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: LANIX * MODELO: 1859069740 * NO DE SERIE: 1859069903 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
DEP-14/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LANIX * MODELO: TITAN3090VER2 * NO DE SERIE: 050721B258 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
DEP-15/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: LANIX * MODELO: 522 * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
SREG01/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON 1 GAVETA CON 7 CAJONES (LO TENIA ALONSO) * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE/ GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. PROF. RODRIGO GOMEZ GUERRERO, DIRECTOR DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0099/2013 (ANEXO 21)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SREG02/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO PRESIDENCIAL DE MADERA CON 5 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SREG03/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA PRESIDENCIAL DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA

0055

SREG04/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO PRESIDENCIAL DE MADERA CON 2 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. PROFR. RODRIGO GOMEZ GUERRERO, DIRECTOR DE DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C10089/2013 (ANEXO 21)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SREG05/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. PROFR. RODRIGO GOMEZ GUERRERO, DIRECTOR DE DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C10089/2013 (ANEXO 21)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SREG06/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA GRANDE DE MADERA CON UN CAJON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C10018/2015 (ANEXO 20)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SREG07/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON GIRATORIO ACABADO DE TELA CON DESCANSABRAZOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C10018/2015 (ANEXO 20)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SREG08/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO C10010/2015 (ANEXO 1)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SREG10/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PARA COMPUTADORA * MARCA: SAMSUNG * MODELO: 794V(RS) * NO DE SERIE: CS17H9P133832M * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10100/2013 (ANEXO 22)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: ACTIVE COOL * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 6120020072</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

SREG18/2011	<p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO100/2013 (ANEXO 22)</p>	ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
SREG17/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: REGULADOR</p> <p>* MARCA: TDE NET</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 16047021410</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO100/2013 (ANEXO 22)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BM01/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ARCHIVERO CON 4 GAVETAS</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 0853J</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO100/2013 (ANEXO 22)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BM03/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES Y UNA GAVETA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 7908</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO100/2013 (ANEXO 22)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BM05/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE TELA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 86332</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO100/2013 (ANEXO 22)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BM06/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA GIRATORIA METALICA CUBIERTA DE HULE</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO100/2013 (ANEXO 22)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BM08/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA DE MADERA CON CUBIERTA DE TELA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

	RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10100/2013 (ANEXO 22)	
BOD013/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR</p> <p>* MARCA: OLIVETTI</p> <p>* MODELO: LINE88</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD034/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PIZARRON</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD036/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: JUEGO DE 3 ADORNOS NAVIDEÑOS DE VARILLA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: VARIOS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD037/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: JUEGO DE 2 ADORNOS TRICOLOR DE VARILLA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: VARIOS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD038/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCUDO DE UNICEL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: VARIOS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD040/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: AZADON</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR</p> <p>* MARCA: BROTHER</p>	

BOD043/2011	<p>* MODELO: AX-310 * NO DE SERIE: F76166885 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD044/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBI * MARCA: OLIMPIA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD045/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBI * MARCA: OLIMPIA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD046/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SUMADORA * MARCA: BURROUGHS * MODELO: TENKY * NO DE SERIE: DTN/010/97 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD047/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: ACER * MODELO: 7004P-215 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SAERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD048/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: ACER * MODELO: MZ3304 * NO DE SERIE: EC35000228 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
BOD049/2014	<p>* NO DE PIEZAS: 200 * NOMBRE: SILLAS * MARCA: SUDDEN COMFAT * MODELO: 1-10DEC2012 * NO DE SERIE: 42952105808 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p>	TESORERIA

	RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI058/2014 (ANEXO 41)	
BOD050/2014	<p>* NO DE PIEZAS: 5</p> <p>* NOMBRE: MESAS DE PLASTICO</p> <p>* MARCA: LIFETIM E</p> <p>* MODELO: ID1233525</p> <p>* NO DE SERIE: 841101001285</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI058/2014 (ANEXO 41)</p>	TESORERIA
BOD051/2014	<p>* NO DE PIEZAS: 2</p> <p>* NOMBRE: CARRETIILLAS</p> <p>* MARCA: TRUPER</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN SERIE</p> <p>* COLOR: AZULES</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI058/2014 (ANEXO 41)</p>	TESORERIA
BOD052/2014	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: BOMABA DE AIRE</p> <p>* MARCA: WINDSOR</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN SERIE</p> <p>* COLOR: AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI058/2014 (ANEXO 41)</p>	TESORERIA
BOD053/2014	<p>* NO DE PIEZAS: 2</p> <p>* NOMBRE: BARRAS DE TRABAJO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI058/2014 (ANEXO 41)</p>	TESORERIA
ALU003/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: LAMPARA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
ALU004/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: LAMPARA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
ALU005/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: LAMPARA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO:</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

	<p>REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	
ALU008/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: LAMPARA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
ALU007/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: LAMPARA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
ALU008/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: LAMPARA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-019/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE</p> <p>* MARCA: ISB</p> <p>* MODELO: MICROVOLT 1000</p> <p>* NO DE SERIE: E00L08749</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-030/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE</p> <p>* MARCA: CDP</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 070830/1298635</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-048/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: EXTENSION ELECTRICA DE 5 METROS</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
DES-056/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE:</p> <p>* MARCA: BTQ</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SAS16000945</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

SEG-008/2011	<p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON GIRATORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION, SIN EMBARGO PORSU DETERIORO NO SE PUEDE ESTIMAR VALO ALGUNO
B00054/2014	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PINZAS CR 30750 MM * MARCA: PRETUL * MODELO: 750 * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C1059/2014 (ANEXO 41)</p>	TESORERIA
FOM01/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: COMPAQ * MODELO: 5500 * NO DE SERIE: 2448M28S8316 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10082/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM02/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: PX-400RNEUN * NO DE SERIE: 28070056818 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM04/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: KEMEX * MODELO: MO-A133 * NO DE SERIE: 66070252676 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM06/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: BTO * MODELO: Z5-775R * NO DE SERIE: 23081208 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM07/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: COMPAQ * MODELO: H250-00 * NO DE SERIE: 7P2AK9KMAM0EC * COLOR: NEGRO</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ

	<p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM08/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: DFS * MODELO: DFS-2100 * NO DE SERIE: 6070001233 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM09/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: PC-043706 * NO DE SERIE: L00204370 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM10/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP * MODELO: HP DESKJET D 4260 * NO DE SERIE: TH81N517ZT * COLOR: GRIS / NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM11/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAÑON PROYECTOR * MARCA: INFOCUS * MODELO: X2 * NO DE SERIE: AMMC548A114 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM12/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES * MARCA: HIRSH * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CREMA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM13/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANCA DE 3 ASIENTOS DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

FOM14/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA DE PIEL GIRATORIA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM15/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA PLASTICA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM17/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MUEBLE DE MADERA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM18/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLON DE TELA GIRATORIO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. PROFR. RODRIGO GOMEZ GUERRERO, DIRECTOR DE DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0099/2013 (ANEXO 21)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM18/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PORTAPAPELES DE MADERA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM20/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SELLO DE FOMENTO AGROPECUARIO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: TELEFONO</p> <p>* MARCA: PANASONIC</p> <p>* MODELO: KX-TS500LXW</p> <p>* NO DE SERIE: AJAAC311015</p> <p>CONDICIONES</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO

	<p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0020/2015 (ANEXO 23)</p>	UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM22/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PINTARRON CHICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM23/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE 2 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM24/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE 4 CAJONES * MARCA: OFFICE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: NS.876818001566 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM25/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PANTALLA DE TELA PARA EL CAÑON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: M80NWW * NO DE SERIE: 876818001566 * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM26/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: F21SGM * NO DE SERIE: 10732082004 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM28/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BASE PARA COMPUTADORA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

FOM30/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: IMPRESORA</p> <p>* MARCA: HP</p> <p>* MODELO: LASER JET 1000</p> <p>* NO DE SERIE: CNBR379458</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM35/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON 3 CAJONES</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS/ CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
FOM36/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
FOM37/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
FOM38/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
FOM39/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SILLA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MONITOR</p> <p>* MARCA: LANDX</p> <p>* MODELO: LN710S</p> <p>* NO DE SERIE: 508LXI700436</p> <p>* COLOR: BLANCO</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6

	<p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
FOM41/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: LANIX * MODELO: SK-06902-29A * NO DE SERIE: C0502021252 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
FOM42/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: LANIX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 1859069916 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
FOM43/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LANIX * MODELO: TITAN3090VER2 * NO DE SERIE: 507218248 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
FOM44/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: LANIX * MODELO: 522 * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
FOM45/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: LANIX * MODELO: LN710S * NO DE SERIE: 508LX1700440 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
FOM48/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: LANIX * MODELO: SK-06902-29A * NO DE SERIE: C0502021188 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>

FOM47/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PAR DE BOCINAS</p> <p>* MARCA: LANIX</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 1859068912</p> <p>* COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
FOM48/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CPU</p> <p>* MARCA: LANIX</p> <p>* MODELO: TITAN3090VER2</p> <p>* NO DE SERIE: 507218252</p> <p>* COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
FOM49/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MOUSE</p> <p>* MARCA: LANIX</p> <p>* MODELO: 522</p> <p>* NO DE SERIE: SIN SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
RAS-001/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MESA DE TRABAJO DE LAMINA GALVANIZADA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
RAS-002/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PALA GRANDE</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
RAS-003/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MEDIO TAMBO DE PLASTICO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: MEDIO TAMBO DE PLASTICO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCO</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO

	<p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
RAS-005/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TAMBO DE PLASTICO PARA AGUA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
RAS-006/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TAMBO DE PLASTICO PARA AGUA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
RAS-007/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MANGUERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VERDE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
RAS-008/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
RAS-009/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CON CUBIERTA DE HULE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
RAS-010/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CON CUBIERTA DE HULE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

	<p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	
RAS-011/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA Y 5 CAJONES Y 1 GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
RAS-012/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SELLO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
RAS-013/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SELLO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
RAS-014/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SELLO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
RAS-015/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: FUMIGADOR DE MOCHILA * MARCA: HUDSON * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AMARILLO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
RAS-017/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MANGUERA DE 20 METROS DE MEDIA PULGADA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C100103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOCINA METALICA * MARCA: STEREN</p>	

AUD-002/2001	<p>* MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA, ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0104/2013 (ANEXO 25)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
AUD-003/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DEBOCINAS DE CAJON FORRADAS DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA, ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0104/2013 (ANEXO 25)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
AUD-004/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: AMPLIFICADOR * MARCA: PROAM * MODELO: SA-1200AR * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA, ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0104/2013 (ANEXO 25)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
AUD-006/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON 4 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 31125 * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA, ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0104/2013 (ANEXO 25)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
AUD-007/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA, ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0104/2013 (ANEXO 25)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
AUD-008/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOMBA ELECTRICA PARA AGUA * MARCA: SIEMENS * MODELO: IRF425D2VC34 * NO DE SERIE: K009 * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA, ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0104/2013 (ANEXO 25)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
AUD-009/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PUERTA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

	<p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO104/2013 (ANEXO 25)</p>	
AUD-010/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PUERTA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
AUD-011/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PUERTA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
AUD-012/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: PIZARRON</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR: X</p> <p>MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
AUD-013/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: SEPARADOR DE OFICINA DE MADERA CON VIDRIO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
AUD-014/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: COMODA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
AUD-015/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: COMODA</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES</p> <p>BUENO:</p> <p>REGULAR:</p> <p>MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: JUEGO DE 4 TUBOS DE 2.5 MTRS</p>	

<p>AUD-016/2001</p>	<p>* MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>AUD-017/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: JUEGO DE 2 TUBOS PARA VOLEY BOL * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AMARILLO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>AUD-018/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA PARA CONTAR * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: ROSA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>AUD-020/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>AUD-021/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>AUD-022/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: ROJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>AUD-023/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TARIMA DEL TAPANCO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO:</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

	<p>REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	
AUD-025/2001	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: JUEGO DE 2 PORTERIAS PARA FUT BOL RAPIDO</p> <p>* MARCA: SIN MARCA</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: AMARILLO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PARYJAR001/ 2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: AZADON DE FIERRO CON MANGO</p> <p>* MARCA: TRUPER</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PARYJAR002/ 2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: AZADON DE FIERRO CON MANGO</p> <p>* MARCA: TRUPER</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PARYJAR003/ 2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CUCHILLA</p> <p>* MARCA: TRUPER</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: 50120</p> <p>* COLOR: ROJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PARYJAR007/ 2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: BOMBA ELECTRICA PARA AGUA</p> <p>* MARCA: SIEMENS</p> <p>* MODELO: 2AN3258-2YC84</p> <p>* NO DE SERIE: F10908</p> <p>* COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
PARYJAR008/ 2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: BOMBA ELECTRICA PARA AGUA</p> <p>* MARCA: BMM</p> <p>* MODELO: SIN MODELO</p> <p>* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE</p> <p>* COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZO UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	* NO DE PIEZAS: 1	

<p>PARYJAR009/ 2011</p>	<p>* NOMBRE: CARRETILLA * MARCA: CH * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>PARYJAR012/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PODADORA DE ZACATE CON MOTOR DE GASOLINA * MARCA: OVERHEAD VAIVE * MODELO: DI438 8AC * NO DE SERIE: I HD40F71102800001 * COLOR: ROJO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>PARYJAR013/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PODADORA DE ZACATE CON MOTOR DE GASOLINA * MARCA: OVERHEAD VAIVE * MODELO: DI438 8AC * NO DE SERIE: 804155178513 * COLOR: ROJO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>PARYJAR014/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TIJERAS PARA CORTAS PASTO * MARCA: TRUPER * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>PARYJAR015/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 50 * NOMBRE: METROS DE MANGUERA DE PLASTICO DE UNA Y MEDIA PULGADA DE DIAMETRO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>PARYJAR017/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PALA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>VEH01/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA * MARCA: FORD 429-4V * MODELO: 1986 * NO DE SERIE: IFDRF82K7HVA01078 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>VEHICULO CHATARRA FACTURA 81 EXPEDIDA POR ART'S TRUXS Y EQUIPMENT (ANEXO 27) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO014/2015 (ANEXO 9)</p>

	BUENO: REGULAR: MALO: X	
VEH02/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: CHEVROLET * MODELO: 2004 * NO DE SERIE: 00-408 / 1GCEC14X34Z235892 * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X	VEHICULO CHATARRA FACTURA 1087 EXPEDIDA POR GM MOTRIZ S.A. DE C.V. (ANEXO 28) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10014/2015 (ANEXO 9),
VEH03/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: FORD * MODELO: 2004 * NO DE SERIE: 00-407 / FTEF17W75MA009012 * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X	VEHICULO CHATARRA EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION, NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10014/2015 (ANEXO 9),
VEH04/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: NISSAN * MODELO: 1988 * NO DE SERIE: TF-64 836 / JNGND18Y1GW002308 * COLOR: AZUL CIELO CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X	VEHICULO CHATARRA FACTURA 1606843693A (ANEXO 29) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10014/2015 (ANEXO 9),
VEH05/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA DOBLE CABINA * MARCA: NISSAN * MODELO: 2001 * NO DE SERIE: S/P / 3N6CD13861X035153 * COLOR: BLANCA CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X	VEHICULO EN USO FACTURA OM-81-2006 (ANEXO 30) RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DIRECTOR DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C10012/2015 (ANEXO 5)
VEH06/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: AUTOMOVIL * MARCA: NISSAN PLATINA * MODELO: 2006 * NO DE SERIE: S/P / 3N1JH01S96L213850 * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: REGULAR: x MALO:	VEHICULO DESCOMPUESTO FACTURA 012 (ANEXO 31) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., C10014/2015 (ANEXO 9),
VEH09/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: FORD F-150 * MODELO: 2003 * NO DE SERIE: S/P / 3FTEF17263MB14170 * COLOR: AZUL CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:	VEHICULO EN USO EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION, NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., C10014/2015 (ANEXO 9),
VE011/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: COMBI * MARCA: VOLKSWAGEN * MODELO: 1992 * NO DE SERIE: UWM5076 / 21N0006627 * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X	VEHICULO DESCOMPUESTO EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION, NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., C10014/2015 (ANEXO 9),
VEH12/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: CHRYSLER * MODELO: DURANGO 2007 * NO DE SERIE: S/P / ID4HD48D74F212535	* Embargo del pasado 06/12/12, se presentó un actuario del Juzgado Tercero de Distrito a efecto de llevar a cabo diligencia relacionada con el expediente

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



	<p>* COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO:</p>	mercantil 103/2009, promovido por Félix de Jesús Macías Delgadillo
VEH013/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CAMIONETA</p> <p>* MARCA: CHEVROLET</p> <p>* MODELO: SILVERADO 1997</p> <p>* NO DE SERIE: UZM50-75 / 3GCEC28K6WG136069</p> <p>* COLOR: VERDE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO:</p>	VEHICULO DESCOMPUESTO FACTURA 1017 (ANEXO 32) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CIO014/2015 (ANEXO 9),
VEH014/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CAMIONETA</p> <p>* MARCA: CHEVROLET TORNAOO</p> <p>* MODELO: 2004</p> <p>* NO DE SERIE: TH-20-245 / 93CXMD0R04C156738</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	se encuentra encuentra embargado exp 1723/2009 juzgado quinto civil
VEH15/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CAMIONETA</p> <p>* MARCA: FORD RANGER</p> <p>* MODELO: 2002</p> <p>* NO DE SERIE: TH-20-270 / 1FTDR10D32PA09625</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	VEHICULO EN USO FACTURA 0477 (ANEXO 33) RESGUARDO: C. JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CIO014/2015 (ANEXO 9),
VEH016/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CAMION</p> <p>* MARCA: CHEVROLET</p> <p>* MODELO: 2004</p> <p>* NO DE SERIE: S/P / 3GBP7H1036M110620</p> <p>* COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	VEHICULO EN USO FACTURA 14684 (ANEXO 34) RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DIRECTOR DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO012/2015 (ANEXO 5)
VEH17/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CAMION VOLTEO</p> <p>* MARCA: FORD</p> <p>* MODELO: 1987</p> <p>* NO DE SERIE: S/P / 1FDYX01V3BVJ20757</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	VEHICULO EN USO EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION, NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO DE OSCAR MORENO MANZANARES, DIRECTOR DE LIMPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO0107/2013 (ANEXO 35)
VEH18/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: AUTOMOVIL</p> <p>* MARCA: VOLKAWAGEN SEDAN</p> <p>* MODELO:</p> <p>* NO DE SERIE: S/P / 48862</p> <p>* COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	VEHICULO CHATARRA EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO014/2015, (ANEXO 9)
VEH019/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: AUTOMOVIL</p> <p>* MARCA: CHRYSLER SHADOW</p> <p>* MODELO: 1994</p> <p>* NO DE SERIE: VBL-29-62 / RT229414</p> <p>* COLOR: VERDE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	VEHICULO DESCOMPUESTO FACTURA 1424 (ANEXO 36) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CIO014/2015, (ANEXO 9)
	<p>* NO DE PIEZAS: 1</p> <p>* NOMBRE: CAMIONETA</p> <p>* MARCA: FORD PICK UP</p>	

0077

VEH20/2011	* MODELO: 1999 * NO DE SERIE: TP-03-383 / 1FTZF1720XNC28568 * COLOR: BLANCA CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:	VEHICULO EN USO FACTURA 91583343 (ANEXO 37) RESGUARDO : COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0016/2015
VEH21/2012	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONN DE BASURA * MARCA: CHEVROLET * MODELO: 1985 * NO DE SERIE: 6DYLTFM110083 * COLOR: AZUL CIELO CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:	VEHICULO EN USO FACTURA 866 (ANEXO 38) RESGUARDO DE OSCAR MORENO MANZANARES, DIRECTOR DE LIMPIAS EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA OFICIO C001077/2013 (ANEXO 35)
VEH22/2013	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: CHEVROLET PICK UP * MODELO: 1994 * NO DE SERIE: 1GCCS14Z0R8178883 * COLOR: ROJA CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:	VEHICULO EN USO FACTURA 0477 (ANEXO 39) RESGUARDO DEL C. ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C0010/2015 (ANEXO 3) VALOR DE ADQUISICION
VEH23/2013	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMION TIPO PIPA * MARCA: DINA * MODELO: 1980 * NO DE SERIE: 4617645B0 * COLOR: ROJO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:	VEHICULO EN USO FACTURA 033 (EN TESORERIA) RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DIRECTOR DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO C0012/2015 (ANEXO 5)

Municipio de VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Al 30 de junio de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INM001/2011	* NO DE PIEZAS: 1. PREDIO UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA FRENTE, AL SUR EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE 8.05MTS. LA SEGUNDA DE SUR A NORTE, 6 8 MTS. LA TERCERA DE ORIENTE A PONIENTE Y LINDA CON PROPIEDAD DE GENARO TORRES, AL ORIENTE MIDE 11,2 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE ROBERTO OCHOA, AL PONIENTE MIDE 4.4 MTS.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM002/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE SAN LORENZO, AL NORTE MIDE 80 5 MTS. Y LINDA CON PROPIEDAD DE ISAIAS DELGADILLO, AL SUR MIDE 80 5 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE MIGUEL MACIAS.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM003/2011	PREDIO UBICADO EN CALLE VICENTE GRO, AL NORTE MIDE 87,5 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE MAXIMINO ALONSO, AL SUR MIDE EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A NORESTE 37,8 MTS, LA SEGUNDA DE ORIENTE A PONIENTE MIDE 40 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE LOS ARZOLA Y ANTONIO ZUÑIGA, AL ORIENTE MIDE 65,8 MTS Y LINDA CON LA CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE, AL PONIENTE MIDE 54,9 MTS.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM004/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y APARTADO, TERRENO DESTINADO A CONSTRUIR EL NUEVO RASTRO EN VERTICE DEL TRIANGULO, AL NORTE MIDE 115.8 MTS Y LINDA CON CALLE MELCHOR OCAMPO, AL SUR EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE, LA SEGUNDA DE NORTE A SUR 21 MTS Y LA TERCERA DE ORIENTE A PONIENTE 32,2 MTS Y LINDA CON GUADALUPE MEDELLIN. PROPIEDAD DE LA ESCUELA FEDERAL "PONCIANO ARRIAGA".	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM005/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS, AL NORTE MIDE 330 MTS Y LINDA CON LA ESC. SEC. TEC.NO 26, AL PONIENTE MIDE 137 MTS Y LINDA CON CALLE GOMEZ FARIAS FRENTE.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM006/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS, AL NORTE MIDE 33 MTS Y LINDA CON UNIDAD DEPORTIVA, AL SUR MIDE 347 MTS Y LINDA CON EMILIO PEREZ, AL ORIENTE MIDE 183 MTS Y LINDA CON CAMPO EXPERIMENTAL DE LA ESC. SEC. TEC. NO 26, AL ORIENTE MIDE 153 MTS Y LINDA CON CALLE GOMEZ FARIAS.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM007/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, AL NORTE MIDE 20 MTS Y LINDA CON CALLE GUADALUPE VICTORIA, AL SUR MIDE 20 MTS Y LINDA CON ISMAEL RAMIREZ, AL ORIENTE MIDE 30 MTS Y LINDA CON JUSTO MENDEZ, AL PONIENTE MIDE 30 MTS Y LINDA CON ISMAEL RAMIREZ.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM008/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS, AL NORTE MIDE 24.7 MTS Y LINDA CON CALLE MATAMOROS (FRENTE), AL SUR MIDE 24.85 MTS Y LINDA CON SALOMON JASSO, AL ORIENTE MIDE 42 MTS Y LINDA CON RAUL MACIAS, AL PONIENTE MIDE 41.55 Y LINDA CON MICAELA DELGADILLO DE MACIAS	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM009/2011	PREDIO UBICADO EN AVENIDA JALISCO, AL NORTE MIDE 77.34 MTS Y LINDA CON CALLE JON ANGOSTO, AL SUR MIDE 76.2 MTS EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE 10.8 MTS, LA SEGUNDA DE SUR A NORTE 2.75 MTS Y LA TERCERA DE ORIENTE A PONIENTE 65.6 MTS Y LINDA CON ALBERTO MONTEJANO Y ATANACIO VALADEZ, AL ORIENTE MIDE 20.9 MTS Y LINDA CON OFELIA MONTEJANO, AL PONIENTE MIDE 18.85 MTS Y LINDA CON AV. JALISCO FRENTE.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM010/2011	PREDIO UBICADO EN CALLE APARTADO, AL NORTE MIDE 153 MTS Y LINDA CON PRESA, AL SUR MIDE 213.7 MTS Y LINDA CON ISMAEL RAMIREZ, AL ORIENTE MIDE 469.65 MTS Y LINDA CON BRAULIO GARCIA Y JESUS MENCHACA, AL PONIENTE MIDE 300 MTS Y LINDA CON ISMAEL RAMIREZ (PRESA EL VAQUERO)	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES

INM011/2011	PREDIO UBICADO EN LA PERIFERIA DEL LADO ORIENTE DE LA POBLACION, SUPERFICIE 4-00-46 HAS. AL NORTE MIDE 187 MTS Y LINDA CON TERRACERIA DE LAGUNA DE GPE, AL SUR MIDE 187 MTS Y LINDA CON PEDRO GARCIA, AL ORIENTE MIDE 214.3 MTS Y LINDA CON TERRACERIA LAGUNA DE GPE, AL PONIENTE MIDE 214 MTS Y LINDA CON ABDON MATA LOPEZ.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM012/2011	PREDIO UBICADO EN CAMINO REAL A SN JUAN, AL NORTE MIDE 87.5 MTS Y LINDA CON SALVADOR CUELLAR, AL SUR MIDE 235 MTS Y LINDA CON CAMINO REALA SN JUAN, ALORIENTE MIDE 155.3 MTS Y LINDA CON FILIBERTO MARTINEZ, AL PONIENTE MIDE 121 MTS Y LINDA CON DARIO VAZQUEZ.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM013/2011	PREDIO UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (DESTINADO PARA ÁREAS), AL NORTE MIDE 255 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE ROMUALDO, AL SUR MIDE 326 MTS Y LINDA CON JUAN REYNA, AL PONIENTE MIDE 317 MTS Y LINDA CON LEANDRO HERNÁNDEZ.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM014/2011	PREDIO UBICADO EN SANTA ROSA DE GALLINAS, AL NORTE MIDE 150 MTS Y LINDA CON SEFERINO ORTIZ, AL ORIENTE MIDE 150 MTS Y LINDA CON MANUEL NARVAEZ (GALERIA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE DE VILLA DE ARRIAGA Y COMUNIDADES).	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM015/2011	PREDIO UBICADO EN TANQUE COLORADO, AL NORTE MIDE 20 MTS Y LINDA CON BERNARDO CAMPOS, AL SUR MIDE 20 MTS Y LINDA CON FRANCISCO PEDROZA, AL PONIENTE MIDE 10 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE BERNARDO CAMPOS	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM016/2011	PREDIO UBICADO EN EL BAYITO, 2 HAS. AL NORTE MIDE 194.909 Y LINDA CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD, AL SUR MIDE 120.071 Y LINDA CON MANUEL TORRES, AL ORIENTE MIDE 183 545 MTS Y LINDA CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD, AL PONIENTE MIDE 205.654 MTS Y LINDA CON FORTUNATO CUELLAR).	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM017/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS, AL NORTE MIDE 7 MTS Y LINDA CON CALLE MATAMOROS, AL ORIENTE MIDE 22 MTS Y LINDA CON JARDIN DE NIÑOS 'IGNACIO ZARAGOZA', AL SUR MIDE 7 MTS Y LINDA CON JOSE ALVARADO PEREZ Y AL PONIENTE MIDE 22 MTS Y LINDA CON CELIA DUARTE	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM018/2011	PREDIO UBICADO EN LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, AL NORTE MIDE 214 MTS Y LINDA CON TERRENO DE LA ESC. SEC. TEC. NO 26, AL SUR MIDE 219.04 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL EJIDO DE VILLADE ARRIAGA, AL ORIENTE MIDE 190 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE LA ESC. SEC. TEC. NO 26, AL PONIENTE MIDE 207.06 MTS Y LINDA CON TERRACERIA DE LAGUNA DE GPE-VILLA DE ARRIAGA.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM019/2011	PREDIO UBICADO EN CARRETERA SAN LUIS GUADALAJARA 80 Y MIDE 149MTS. AL NORTE 32 MTS Y LINDA CON CALLE SOTOMAYOR, AL ORIENTE MIDE 23 MTS Y LINDA CON DERECHO DE VIA CARRETERA SAN LUIS-GUADALAJARA, ALPONIENTE MIDE 40 MTS Y LINDA CON PEQUEÑA PROPIEDAD.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM020/2011	PREDIO UBICADO EN CALLE DAMIAN CARMONA, AL NORTE MIDE 115.7 MTS Y LINDA CON ANTIGUA EXPLANADA DEL PANTEON MUNICIPAL, AL SUR MIDE 118.6 MTS Y LINDA CON OMAR MACIAS, AL ORIENTE MIDE 38.8 MTS Y LINDA CON CALLE DAMIAN CARMONA Y AL PONIENTE MIDE 75 MTS Y LINDA CON EL PANTEON MUNICIPAL.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INM021/2011	CASA DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA VILLA DE ARRIAGA SUPERFICIE 140.00 METROS NORESTE 10.00 LINDA CON ANTONIO REYNA SILVA;SURESTE 14.00 LINDA CON ANTONIO REYNA SILVA; SUROESTE MIDE 10.00 METROS Y LINDA CON JUAN ESCUTIA Y NOROESTE 14.00 LINDA CON CALLE AGUSTIN MELGAR	PROCESO DE LEGALIZACION
INM022/2011	INMUEBLE LOCALIZADO EN EL EJIDO DE SAN LUIS GONZAGAAL NORTE: VEINTE METROS, LINDA CON BENITO TORRES GARCÍA; AL SUR: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL; AL ESTE: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL; Y, AL OESTE: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL.	PROCESO DE LEGALIZACION

INM023/2011	<p>INMUEBLE LOCALIZADO EN SAN LUIS GONZAGAAL NORTE: VEINTE METROS, LINDA CON BENITO TORRES GARCÍA; AL SUR: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL; AL ESTE: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL; Y, AL OESTE: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INM024/2011	<p>INMUEBLE QUE SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE 2818.86 METROS CUADRADOS, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORESTE 40.42 M CON SOLAR 6; SURESTE</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INM025/2011	<p>INMUEBLE QUE SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE 722.90 METROS CUADRADOS, CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:</p> <p>NORESTE EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 64.58 M, Y LA SEGUNDA DE 20.00 M LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE GUILLERMO OROZCO HERNANDEZ</p> <p>SURESTE 20.00 M LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE GUILLERMO OROZCO HERNANDEZ</p> <p>SUROESTE EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 64.58 M, Y LA SEGUNDA DE 20.00 M LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE GUILLERMO OROZCO HERNANDEZ</p> <p>NOROESTE EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE 4.60 METROS, LA SEGUNDA DE 5.00 METROS Y LA TERCERA DE 10.40 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. J. JESUS ESCALANTE VEGA</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INM026/2011	<p>CESIÓN DE DERECHOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ARRIAGA, RESPECTO DE LA FRACCIÓN DE LA PARCELA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 108 Z-3 P1/1 DEL EJIDO DE VILLA DE ARRIAGA, CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: NORESTE 20.00 METROS CON PARCELA 107; SURESTE 10.00 METROS CON RESTO DE PARCELA 108; SUROESTE 20.00 METROS CON RESTO DE PARCELA 108; NOROESTE 10.00 METROS CON DERECHO DE PASO</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INM027/2011	<p>CESIÓN DE DERECHOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ARRIAGA, RESPECTO DE LA FRACCIÓN DE LA PARCELA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 107 Z-3 P1/1 DEL EJIDO DE VILLA DE ARRIAGA, CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: NORESTE</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INM028/2013	<p>PREDIO RUSTICO QUE SE ENCUENTRA SITUADO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 400.00 METROS CUADRADOS Y LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE: 20.00 VEINTE METROS Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCELINO LOZOYA CASTILLO Y/O MARCELINO LOZOYA CASTILLO; SUR: 20.00 VEINTE METROS Y LINDA CON CAMINO REAL; ORIENTE: 20.00 VEINTE METROS Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCELINO LOZOYA CASTILLO Y/O MARCELINO LOZOYA CASTILLO; PONIENTE: 20.00 VEINTE METROS Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCELINO LOZOYA CASTILLO Y/O MARCELINO LOZOYA CASTILLO</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INM029/2013	<p>PREDIO PARA SUBESTACION UBICADO EN CARRETERA SAN LUIS GUADALAJARA, EN CALLEJÓN ANGOSTO, CALLE DE VICTORIA, (EN CALLEJÓN ANGOSTO, CALLE DE VICTORIA) (PENDIENTES DATOS CORRECTOS)</p>	PROCESO DE LEGALIZACION

0081

INM030/2013	PREDIO UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR, (CENTRO DE SALUD) ANTES PLAZA 5 DE MAYO	PROCESO DE LEGALIZACION
-------------	--	-------------------------

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241-0132	SILLA TRABAJO MALL	\$1,549.00	0	
1241-1-0001	CONJUNTO EJECUTIVO MOD E-160-2P	\$15,083.06	0	
1241-1-002-0001	ARCHIVERO 2 GAVETAS SECRETARIA	\$2,599.00	0	
1241-1-002-0002	ARCHIVERO PRIMA SECRETARIA	\$2,199.00	0	
1241-1-002-0003	SILLA SECRETARIAL AIRFB SECRETARIA	\$999.00	0	
1241-1-002-0004	ESCRITORIO PRIMA SECRETARIA	\$2,499.00	0	
1241-1-002-0005	ESCRITORIO COMPUTADORA PRESIDENCIA	\$1,599.00	0	
1241-1-002-0006	SILLA IMITACION PIEL	\$2,399.00	0	
1241-1-002-0007	SILLA EJECUTIVA NEGRA TESORERIA	\$849.15	0	
1241-1-002-0008	SILLA SECRET AIRFB NEGRA TESORERIA	\$849.15	0	
1241-1-002-0009	SILLA SECRETARIAL TESORERIA	\$385.00	0	
1241-1-002-0011	200 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	\$30,487.12	0	
1241-1-002-0012	5 MESAS PLEGABLES	\$4,598.41	0	

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241-1-002-0013	ASPIRADORA KOBLENZ 2G	\$549.00	0	
1241-1-002-0131	5 SILLAS DUREX GRIS	\$1,945.00	0	
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$9,533.29	0	
1241-3-0001	COMPUTADORA SCS C.C.A. TEPETATE	\$6,267.50	0	
1241-3-0002	COMPUTADORA CELERON INTEL	\$5,336.00	0	
1241-3-0003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6720	\$6,410.00	0	
1241-3-002-0001	IMPRESORA EPSON STYLUS	\$600.00	0	
1241-3-002-0002	IMPRESORA LASER JET HP 1018	\$1,980.00	0	
1241-3-002-0003	IMPRESORA KIOSERA 1500 LA	\$13,500.00	0	
1241-3-002-0004	COMPUTADORA INTEL DDRRII1 GB/667/PC5300	\$7,380.00	0	
1241-3-002-0005	IMPRESORA HP LASER JET P1005	\$1,950.00	0	
1241-3-004-0001	LAPTOP ACER ASPIRE 4732Z	\$13,987.00	0	
1241-3-004-0002	LAPTOP TOSHIBA	\$3,940.01	0	

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241-3-005-0001	COMPUTADORA SAMSUNG	\$12,470.00	0	
1241-3-006-0001	CAMARA FUJIFILM Z9	\$1,999.00	0	
1241-3-006-0002	IMPRESORA HP LASER JET CONTRALORIA	\$849.15	0	
1241-3-006-0003	DESKTOP HP A1012 SECRETARIA	\$7,599.00	0	
1241-3-006-0004	DESKTOP COMPAQ A 10 CODESOL	\$6,174.00	0	
1241-3-006-0005	DESKTOP A10 SINDICATURA	\$6,174.00	0	
1241-3-006-0006	IMPRESORA HP LASER JET SEG PUB	\$999.00	0	
1241-3-006-0007	CONSOLA 8HC USB/SD	\$6,300.00	0	
1241-3-006-0008	REGULADOR KOBLENZ SECRETARIA	\$254.15	0	
1241-3-006-0009	REGULADOR KOBLENZ SINDICATURA	\$254.15	0	
1241-3-006-0010	REGULADOR KOBLENZ CODESOL	\$254.15	0	
1241-3-006-0011	MULTIFUNCIONAL MFCJ6720 TESORERIA	\$4,999.00	0	
1241-3-006-0012	LAPTOP ACER TOUCH R3	\$8,249.00	0	

0055

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241-3-0131	COMPUTADORA GENERICA TRANSPARENCIA	\$12,494.00	0	
1241-3-0132	CAMARA DIGITAL FH 4	\$1,399.01	0	
1241-3-0133	CAMARA DIGITAL W620	\$1,099.00	0	
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$18,898.00	0	
1244-1-001	0	\$0.00	0	
1244-1-002	SHADOW VERDE ESMERALDA	\$25,000.00	0	
1244-1-003	CAMIONETA FORD F150 BLANCA SEG PUBLICA	\$62,000.00	0	
1244-1-131	CAMIONETA CHEVROLET PIKUP 1984	\$30,000.00	0	
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$150,000.00	0	
1246-5-001	EQUIPO SIN IDENTIFICAR	\$10,900.00	0	
1246-5-002	EQUIPO SIN IDENTIFICAR	\$2,395.00	0	
1246-5-003	EQUIPO SIN IDENTIFICAR	\$2,582.00	0	
1246-5-004	EQUIPO SIN IDENTIFICAR	\$27,600.00	0	

0082

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1246-6-001	POWER BERHINGER 2000 WTTS	\$7,000.00	0	
1246-6-002	BOMBA EVANS MONOFASICA 3/4 HP 127 V	\$910.92	0	
1246-6-003	BOMBA EVANS 1.5 HP 127V	\$1,484.53	0	
1246-6-004	PODADORA	\$4,639.00	0	
1246-6-005	DESBROZADORA	\$1,349.00	0	
1246-6-006	MOTOBOMBA	\$3,373.07	0	
1246-6-007	BOMBS DE AGUA HP 1/2	\$1,379.31	0	
1246-7-001	MAQUINA COSEDORA SIRUBA AA-6 SEA 12002	\$6,407.00	0	
1246-7-002	2 TAPANCOS Y 1 PUERTA DE POZO	\$4,537.92	0	
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$15,200.00	0	
1246-9-5691	Otros equipos	\$0.00	0	
1251-5911	Software	\$25,000.00	0	
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$21,624.80	0	


Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
	TOTALES	\$633,319.85	\$0.00	\$0.00


ARMANDO GAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


MAYRA IVETH RAMIREZ ARPIDE
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.C.P.


FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL
ELABORÓ


JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

0087



0088

FECHA: 22 DE ENERO DE 2018.
LUGAR: VILLA DE ARRIAGA S.L.P.

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

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



Por medio de este conducto y de manera más atenta el que suscribe, **FERNANDO CABRIALES ARANDA**, en carácter de **SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.**; con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que implica el artículo 75, fracción I, de la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se procede para dar a conocer la relación de los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el Ayuntamiento de Villa de Arriaga S.L.P. es parte.

La presente relación cuenta con una lista de los procedimientos y juicios y se reflejan las actualizaciones correspondientes a los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2017, ya que la presente administración ha estado trabajando arduamente en la investigación y rastreo de procedimientos, estableciendo, JUNTA, JUZGADO, TRIBUNAL O SALA; NUMERO DE EXPEDIENTE, ACCION QUE SE INTENTA, ACTOR, DEMANDADO, ESTADO PROCESAL, REPRESENTANTE LEGAL; sin embargo cabe precisar que algunos datos son variables ya que se encuentran sujetos a actualizaciones de liquidación de laudos o sentencias definitivas; así mismo solo se reflejan los juicios que se han venido reportando de administración en administración y de los que tenemos conocimiento debido a que fueron iniciados o notificados durante este periodo, sin embargo nos encontramos en constante proceso de actualización, a través de las búsquedas ante las diferentes autoridades jurisdiccionales y administrativas, a fin de contar con la información completa y actualizada, por lo que se procede a detallar de la siguiente forma:





JUNTA, JUZGADO, TRIBUNAL O SALA EN LA QUE SE PROMUEVE	NUMERO DE EXPEDIENTE	ACCIÓN QUE SE INTENTA	ACTOR	DEMANDADO	ESTADO PROCESAL	REPRESENTANTE LEGAL
PROCEDIMIENTOS CIVILES						
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO	78/09	CAMBIARIA	FELIPE DE JESUS DELGADILLO PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	103/09	CAMBIARIA	FELIX DE JESUS DELGADILLO MACIAS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO	71/12	CAMBIARIA	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUZGADO TERCERO DEL RAMO CIVIL	1510/11	CAMBIARIA	JUAN CARLOS SEGURA MALDONADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL	1667/2009	CAMBIARIA	MARTA DOMINGUEZ PORRAS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL	1723/09	CAMBIARIA	OCTAVIO VENTURA RAMIREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUZGADO OCTAVO DEL RAM CIVIL	1665/09	CAMBIARIA	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUZGADO OCTAVO DEL RAMO CIVIL	1666/09	CAMBIARIA	ANDRES JASSO ARCISO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	843/12	CAMBIARIA	JUAN CARLOS SEGURA MALDONADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	1321/12	CAMBIARIA	JAVIER PALOALTO MACIAS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA




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



JUZGADO TERCERO DE DISTRITO D.F.	511/2014	CAMBIARIA	COMISION NACIONAL DEL DEPORTE	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA
----------------------------------	----------	-----------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------

PROCEDIMIENTOS PENALES							
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES.	AP/PGJE/SL P/IE/1/248/2016	DENUNCIA POR ROBO DE NOMINA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE	AVERIGUACION PREVIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA	
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS							
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	231/2012-3	NULIDAD DE DESPIDO LABORAL	J.JESUS LARA REYNA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE SENTENCIA	FERNANDO CABRIALES ARANDA	


 FIRMA DEL ALCALDE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018



PROCEDIMIENTOS LABORALES

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	214/01-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JOSEFINA ZAMBRANO HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	48/03-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	BENNY BRISEIDA LARRAGA LARA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	351/05-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ QUIROZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	361/05-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	RAFAELA RODRIGUEZ ALVARADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	183/06/M4	REINSTALACIÓN AO INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARIA SAN JUANA ZAMARRIPA ESTRADA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	223/06-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	PEDRO ZAMARRIPA MORALES	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	298/06-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	NEMESIO IZAGUIRRE MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	348/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARIA DE LA LUZ VEGA FILOTEO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA



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



0093

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	552/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARTINA ALMENDAREZ DELGADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	674/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	ALEJANDRO CAMPOS QUIROZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	804/09M-2	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARIA CATALINA PINEDA REYES	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	834/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	SALVADOR MENDEZ JASSO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	385/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JUAN RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	949/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JESUS TORRES CHAVEZ Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	951/07-M5	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	AGUSTIN JAIME ORTIZ FACUNDO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1031/08-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	J. JESUS MONTEJANO MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1030/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	EMILIA GARCIA MACIAS DE ARELLANO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	22/08-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JULIANA MACIAS VALADEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	21/08-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARTIN MARTINEZ MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA



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



TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	212/08-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	ANTONIA COLUNGA MARINA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	213/08-M4	REINSTALACIÓN AO INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	DANIEL ROGELIO AGUIRRE ESCOBAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	214/08-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JUAN PABLO AGUILAR GARCIA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	215/08-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	PAULA RODRIGUEZ CUELLAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	216/08-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	ANGELICA MARIA ORTIZ MONREAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	238/08-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JOSE ANGEL ROMERO CORDOVA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	628/08-M5	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	349/09-M1	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	ALEJANDRO ZUÑIGA CAMACHO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	425/09-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	FELIX GAYTAN MONREAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	949/09-M3	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARIA DOLORES GONZALEZ RODRIGUEZ Y OTRA.	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1103/09-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	ERNESTO GONZALEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA



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



41195

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1232/09-M2	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	SILVESTRE RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1279/09-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	BEATRIZ MARQUEZ GARCIA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	120/10-M5	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	LEOPOLDO ACOSTA GUTIERREZ Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	177/10-M2	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	RAFAELA RODRIUEZ ALVARADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	280/10-M5	REINSTALACIÓN AO INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MATIAS IBARRA ACOSTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	310/10-M5	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARIA MERCEDES LOPEZ CUELLAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	37/09-M5	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JUANA CONTRERAS HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	971/10-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	ELIZABETH GUERRERO ARENAS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	69/2011-M1	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	ARTURO ALONSO PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	146/2011-M3	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	COSME LOPEZ RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1266/12-M1	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	LUIS ANTONIO AGUILAR VAZQUEZ Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA



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



TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	257/2013-M1	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	357/2013-M5	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	GABRIEL CASTILLO VEGA Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	544/13-M1	REINSTALACIÓN AO INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	ERNESTO NIÑO RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	639/13-M3	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	J. EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1139/13-M3	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JUAN LOPEZ MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	194/2000	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	BRIGIDO RUIZ MONTEJANO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	258/2000	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARICELA CHARCAS ZUSTAITA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	259/2000	REINSTALACIÓN AO INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JOSEFINA CHARCAS ZUSTAITA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	262/2000	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	CARMELO GONZALEZ ESPARZA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2013/2001	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	OSCAR ALARCON GUERRERO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	263/10-M3	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	TOMAS LIMON RAMIREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA



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



TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	399/11-M3	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JUAN ZUÑIGA SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	348/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARIA DE LA LUZ VEGA FILOTEO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	399/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	GERMAN MARTINEZ GUERRERO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	428/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	IRMA ORDUNA CORONADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	456/07-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	DAVID ORTIZ MELENDEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	821/08-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARIA GUADALUPE MUCINA LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	257/11-M4	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	J. REFUGIO LOPEZ JIMENEZ Y OTRO.	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	12972/09-M3	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	JOSE MARIA SANCHEZ SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	5296/08-M1	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ OLVERA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	3226/10-10	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	MERCEDES JIMENEZ MENDOZA Y OTRO.	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA

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



JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	2444/10-M8	REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL	RUBEN RODRIGUEZ GEL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA	EJECUCION DE LAUDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
---	------------	--	---------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------------



SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Fernando Cabriales Aranda
2018

FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL DE VILLA
DE ARRIGA S.L.P. 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
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	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de Ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
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 recursos federales	Indicadores	X		Cuarto Transitorio	

1010

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG: LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X		Artículo 46 último párrafo	
55. La Información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
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:					
61. Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
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):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la Información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X			

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		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 conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		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	SI		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		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	

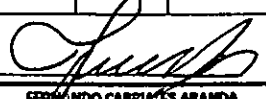
0103


MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X	X	Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet	X	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	X	Artículo 79, párrafo segundo	


FERNANDO CABRALES ARANDA
PUESTO
AUTORIZO


MAYRA IVETH RIVERA ARANDA
PUESTO
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


FERNANDO CABRALES ARANDA
PUESTO
Vo.Bo.


JUAN CARLOS AMADOR MENDOZA
PUESTO
REVISÓ

0109

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		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					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
7. 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:					
8. 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):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		Artículos 48 y 51	
10. Económicas	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 DE ARRIAGA, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

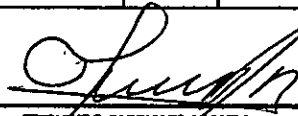
Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	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 trimestral	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 transferidos / periodicidad anual	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 DE ARRIAGA, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		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	


ARMANDO BAUTISTA ARANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


MAYRA IVETH RAMÍREZ ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


FERNANDO CABRALES ARANDA
SÍNDICO
Vo.Bo.


JUAN CARLOS AMARO MENDOZ
CONTRALOR
REVISÓ

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


0107

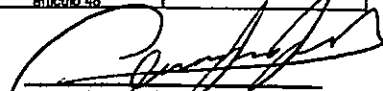
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Gula 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 reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)					
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	Audidores de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X		Artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Audidores de las subcuentas - inventario 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	Audidores 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			Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	


ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


MAYRA IVETH RAMÍREZ ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
**TESORERÍA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**


ARMANDO CUERVO ALVARADO
SÍNDICO
V.O.A.


JUAN CARLOS AMADOR NIERDE
CONTADOR
REVISÓ

8010

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencias a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X		Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X	Artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en Internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X	Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	Artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X	Artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)			Artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X		Artículo 31	

0099

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencias a los afirmativos)
		SI	NO		
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción		X	Artículo 31	
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			Artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X			
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	X		Artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X			
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X		Artículo 39	

Handwritten signature or mark



INGRESO ESTIMADO 2018
MUNICIPIO DE: VILLA DE ARRIAGA. S.L.P.

Rubro/Cuenta		Parciales	Presupuesto	%	ALMENTO (DISMINUCIÓN)	PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO
Ingresos de Gestión			5,166,400.40	4.56	34,000,000.00	39,166,400.40
1	Impuestos		2,756,732.40	2.43	-100.00	2,756,632.40
11	Impuestos sobre los Ingresos	263,898.40		0.22	0.00	263,898.40
	<i>Impuestos sobre espectáculos públicos</i>	253,898.40		0.22		253,898.40
12	Impuestos sobre el Patrimonio	2,392,247.00		2.11	-100.00	2,392,147.00
	<i>Impuesto Predial</i>	2,348,697.00		2.07		
	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	1,720,800.00		1.52		1,720,800.00
	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	66,297.00		0.06	-100.00	66,197.00
	c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industrial	0.00		0.00		0.00
	d) Rústicos	561,600.00		0.50		561,600.00
	<i>Impuesto de Plusvalía</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales</i>	43,550.00		0.04		43,550.00
17	Accesorios de Impuestos	110,687.00		0.10	0.00	110,687.00
	<i>Recargos</i>	10,980.00		0.01		10,980.00
	<i>Gastos de Ejecución</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Actualización</i>	88,707.00		0.08		88,707.00
	<i>Multas</i>	10,900.00		0.01		10,900.00
3	Contribuciones de Mejoras		1,500,000.00	1.32	0.00	1,500,000.00
31	Contribución de mejoras por obras públicas	1,500,000.00		1.32		
	<i>Aportaciones de Beneficiarios Fism</i>	1,000,000.00		0.88		1,000,000.00
	<i>Aportaciones de Beneficiarios Fortamun-DF</i>	500,000.00		0.44		500,000.00
4	Derechos		877,853.00	0.77	33,958,200.00	34,836,053.00
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00		0.00	0.00	0.00
	<i>Concesiones a particulares de servicios que no le corresponda prestar directamente al Municipio</i>	0.00		0.00		0.00
43	Derechos por prestación de servicios	874,388.00		0.77	33,845,662.00	34,819,850.00
	<i>Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado</i>	128,000.00		0.11		128,000.00
	<i>Servicios de Aseo Público</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Servicios de Panteones</i>	32,400.00		0.03		32,400.00
	<i>Servicios de Rastro</i>	20,550.00		0.02		20,550.00
	<i>Servicios de Planeación</i>	19,500.00		0.02	34,000,000.00	34,019,500.00
	<i>Servicios de Tránsito y Seguridad</i>	51,800.00		0.05	-51,800.00	0.00
	<i>Servicios del Registro Civil</i>	187,100.00		0.17		187,100.00
	<i>Servicios de Salubridad</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Servicios de Ocupación de la Vía Pública</i>	12,638.00		0.01	-12,638.00	0.00
	<i>Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Servicios de Monitoreo Vehicular</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Servicios de Nomenclatura Urbana</i>	25,000.00		0.02		25,000.00
	<i>Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación</i>	350,000.00		0.31		350,000.00
	<i>Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares</i>	40,000.00		0.04	10,000.00	50,000.00
	<i>Servicios Catastrales</i>	7,400.00		0.01		7,400.00
	<i>Servicios de Supervisión de Alumbrado Público</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Servicios de Ecología y Medio Ambiente</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales</i>	0.00		0.00		0.00
44	Otros Derechos	3,485.00		0.00	12,638.00	16,103.00
	<i>Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos</i>	3,465.00		0.00	12,638.00	16,103.00
45	Accesorios de Derechos	0.00		0.00	0.00	0.00
	<i>Recargos</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Gastos de Ejecución</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Actualización</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Multas</i>	0.00		0.00		0.00
6	Productos		0.00	0.00	0.00	0.00
63	Accesorios de Productos	0.00		0.00	0.00	0.00
	<i>Recargos</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Gastos de Ejecución</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Actualización</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Multas</i>	0.00		0.00		0.00
69	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00		0.00	0.00	0.00
	<i>Venta de Publicaciones</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado</i>	0.00		0.00		0.00
62	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	0.00		0.00		0.00
60	Aprovechamientos		31,815.00	0.03	41,900.00	73,715.00
61	Multas	31,815.00		0.03	0.00	31,815.00
	<i>Multas de Policía y Tránsito</i>	28,350.00		0.03		28,350.00
	<i>Multas por infracciones de Rastro Municipal</i>	3,465.00		0.00		3,465.00
	<i>Multas por infracciones a la Ley Ambiental</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Multas por infracciones al Registro Público de la Propiedad y de Catastro</i>	0.00		0.00		0.00
	<i>Multas por infracciones a la Ley de Protección Civil</i>	0.00		0.00		0.00

0110



INGRESO ESTIMADO 2018
MUNICIPIO DE: VILLA DE ARRIAGA. S.L.P.

Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%	Presupuesto	
				ALIENTO de Ingresos	del Ejercicio
Multas por infracciones al reglamento para regular las actividades comerciales del municipio	0.00		0.00		0.00
Multas de Ecología	0.00		0.00		0.00
Multas por infracciones al reglamento de comercio	0.00		0.00		0.00
Multas Diversas	0.00		0.00		0.00
62 Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	0.00		0.00	0.00	0.00
61 Reintegros		0.00	0.00		0.00
61 Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos	0.00		0.00	0.00	0.00
Gastos de Ejecución	0.00		0.00		0.00
Actualización	0.00		0.00		0.00
Multas	0.00		0.00		0.00
61 Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	41,800.00	41,800.00
Donaciones, Herencias y Legados	0.00		0.00	41,800.00	41,800.00
Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	0.00		0.00		0.00
Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de Seguridad en Infraestructura	0.00		0.00		0.00
Ferias y Exposiciones			0.00		0.00
Oficina Municipal de Enlace S.R.E.	0.00		0.00		0.00
Carcel Distrital	0.00		0.00		0.00
Licitaciones			0.00		0.00
Devolución Derechos de Agua	0.00		0.00		0.00
Devolución de Seguros	0.00		0.00		0.00
Devolución de I.V.A.	0.00		0.00		0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		93,113,609.00	82.20	-28,953,127.59	122,778,208.60
8 Participaciones y Aportaciones		93,113,609.00	82.20	-28,953,127.59	122,778,208.60
81 Participaciones	21,453,609.00		18.95	5,377,536.11	26,841,144.11
Fondo General de Participaciones	11,756,845.00		10.38	4,387,414.04	16,144,259.04
Fondo de Fomento Municipal	4,003,439.00		3.53	591,335.48	4,594,774.48
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	384,780.00		0.34	30,989.55	415,769.55
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,168,141.00		1.03	-448,304.17	719,836.83
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	176,382.00		0.16	155,432.62	331,814.62
Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	700,000.00		0.62	444,770.73	1,144,770.73
Fondo de Fiscalización	927,478.00		0.82	89,757.69	1,017,235.69
Incentivo para la Recaudación	2,345,544.00		2.07	126,863.28	2,472,407.28
extracción de hidrocarburos	1,000.00		0.00	-724.11	275.89
82 Aportaciones	21,650,000.00		19.11	4,185,052.00	25,845,052.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,430,511.00		10.97	3,337,064.00	15,767,575.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	9,219,489.00		8.14	857,988.00	10,077,477.00
83 Convenios	50,000,000.00		44.14	-38,625,714.70	70,092,012.49
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00		0.00	24,212,929.85	24,212,929.85
PROAGUA RURAL	0.00		0.00	8,665,611.85	8,665,611.85
PROGRAMAS REGIONALES FONDOS FEDERALES	0.00		0.00	21,976,918.49	21,976,918.49
PROGRAMA EMPELO TEMPORAL 2017	0.00		0.00	1,962,267.00	1,962,267.00
APOYO EXTRAORDINARIO AL CAMPO	0.00		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
Programa Federal - Habitat 2017	30,000,000.00		26.48	-18,525,714.70	11,474,285.30
Programa Estatal - Feis 2017	20,000,000.00		17.66	-20,000,000.00	0.00
0 Ingresos derivados de financiamientos		15,000,000.00	13.24	-15,000,000.00	0.00
01 Endeudamiento interno	15,000,000.00		13.24	-15,000,000.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		113,280,009.40	100.00	-9,953,127.59	161,944,609.00

C. PROF. ARMANDO RUIZ ESTRELLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDO CABINALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL

LA MAYRA IVETH RAMIREZ ARZPE
TESORERO MUNICIPAL

C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR DE HACIENDA

0111

**Tabulador Mandos Medios y Superiores
2017**

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.					
ANALITICO DE PLAZAS					
PLAZA O PUESTO	PLAZAS	DE	HASTA	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO O DIETA
CABILDO					
PRESIDENTE	1	3,934.96	7,969.92		13,116.53
SINDICO	1	3,934.96	7,969.92		13,116.53
REGIDOR	6	3,934.96	7,969.92		13,116.53
FUNCIONARIOS					
SECRETARIO GENERAL	1	3,934.96	7,969.92	1,049.32	13,116.53
TESORERO MUNICIPAL	1	3,934.95	7,969.91	1,049.32	13,116.51
COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	1	3,934.96	7,969.92	1,049.32	13,116.53
CONTRALOR MUNICIPAL	1	3,934.96	7,969.92	1,049.32	13,116.53
SECRETARIA GENERAL					
SECRETARIO PARTICULAR	1	3,934.96	7,969.92	1,049.32	13,116.53
CHOFER SECRETARIA GENERAL "A"	2	3,202.48	6,504.95	853.99	10,674.92
SECRETARIA PRESIDENCIA "B"	2	1,747.86	3,595.72	466.10	5,826.20
TESORERIA MUNICIPAL					
CONTADOR GENERAL	1	5,832.99	11,765.99	1,555.46	19,443.31
ADMINISTRATIVO TESORERIA "A"	1	3,934.95	7,969.91	1,049.32	13,116.51
CONTADOR RAMO 28	1	3,202.48	6,504.95	853.99	10,674.92
ADMINISTRATIVO TESORERIA "B"	1	3,202.48	6,504.95	853.99	10,674.92
CHOFER TESORERIA	1	2,832.29	5,764.59	755.28	9,440.98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	3	1,981.15	4,062.31	528.31	6,603.85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	1	1,527.70	3,155.40	407.39	5,092.34
DESARROLLO SOCIAL					
SUPERVISOR ESPECIALIZADO R33	1	5,832.22	11,764.44	1,555.26	19,440.74
TECNICO AUXILIAR "A" R33	1	3,202.36	6,504.72	853.96	10,674.53
SECRETARIA DE ENLACE DESARROLLO SOCIAL	1	1,747.86	3,595.72	466.10	5,826.20
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL	1	1,747.86	3,595.72	466.10	5,826.20
TECNICO AUXILIAR "B" R33	1	1,307.69	2,715.38	348.72	4,358.96
CHOFER RAMO 33	1	1,307.69	2,715.38	348.72	4,358.96
SINDICATURA MUNICIPAL					
ASESOR JURIDICO SINDICATURA "A"	1	7,141.91	14,383.81	1,904.51	23,806.35
ASESOR JURIDICO SINDICATURA "B"	1	4,552.06	9,204.13	1,213.88	15,173.55
CHOFER SINDICATURA	1	1,981.15	4,062.31	528.31	6,603.85
AUXILIAR SINDICATURA	1	1,528.01	3,156.01	407.47	5,093.35
REGISTRO CIVIL					
OFICIAL REGISTRO CIVIL 01	1	3,202.35	6,504.70	853.96	10,674.51
SECRETARIA REGISTRO CIVIL "A"	1	2,579.12	5,258.24	687.77	8,597.07
SECRETARIA REGISTRO CIVIL "B"	1	1,927.16	3,954.32	513.91	6,423.86

SECRETARIA REGISTRO CIVIL "C"	1	1,747.86	3,595.72	466.10	5,826.20
OFICIAL REGISTRO CIVIL 02	1	959.88	2,019.77	255.97	3,199.61
COORDINACION DE DIRECTORES					
COORDINADOR DIRECTORES	1	2,583.75	5,267.49	689.00	8,612.48
ALCALDIA					
VELADOR ALCANDIA	1	1,197.58	2,495.15	319.35	3,991.92
BIBLIOTECA					
DIRECTORA BIBLIOTECA	1	1,087.53	2,275.07	290.01	3,625.11
AUXILIAR BIBLIOTECA	1	1,087.53	2,275.07	290.01	3,625.11
OBRAS PUBLICAS					
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	1	3,202.36	6,504.72	853.96	10,674.53
AUXILIAR OBRAS PUBLICAS "A"	4	2,583.75	5,267.49	689.00	8,612.48
AUXILIAR OBRAS PUBLICAS "B"	2	1,871.04	3,842.07	498.94	6,236.79
DEPARTAMENTO DE LIMPIA					
DIRECTOR AREA DE LIMPIAS	1	2,832.76	5,765.52	755.40	9,442.53
AUXILIAR AREA DE LIMPIAS "A"	2	2,204.25	4,508.50	587.80	7,347.51
AUXILIAR AREA DE LIMPIAS "B"	3	1,981.15	4,062.31	528.31	6,603.85
AUXILIAR AREA DE LIMPIAS "C"	3	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
RESPONSABLE AREA DE LIMPIAS	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
AUXILIAR AREA DE LIMPIAS "D"	1	867.36	1,834.73	231.30	2,891.21
SECRETARIA AREA LIMPIAS	1	1,087.53	2,275.07	290.01	3,625.11
PROTECCION CIVIL					
DIRECTOR PROTECCION SOCIAL	1	1,981.15	4,062.31	528.31	6,603.85
AUXILIAR PROTECCION SOCIAL "A"	1	1,927.16	3,954.32	513.91	6,423.86
AUXILIAR PROTECCION SOCIAL "B"	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
EVENTUALES DE ACUERDO A SU ESPECIALIDAD		104.13	7,740.00	cuando tengan 6 meses	30 dias
ALCANTARILADO					
DIRECTOR ALCANTARILLADO	1	2,583.86	5,267.72	689.03	8,612.86
AUXILIAR ALCANTARILLADO "A"	2	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
VALVULERO ALCANTARILLADO	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
AUXILIAR ALCANTARILLADO "B"	1	1,417.69	2,935.38	378.05	4,725.64
BODEGA					
DIRECTOR BODEGA	1	1,528.01	3,156.01	407.47	5,093.35
CHOFER BODEGA	1	1,981.15	4,062.31	528.31	6,603.85
JARDINES					
DIRECTOR JARDINES	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
JARDINERO "A"	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
JARDINERO "B"	2	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96

JARDINERO "C"	2	1,527.71	3,155.42	407.39	5,092.37
JARDINERO "D"	2	1,417.66	2,935.32	378.04	4,725.54
JARDINERO "E"	3	1,417.66	2,935.32	378.04	4,725.54
JARDINERO "F"	1	1,087.68	2,275.36	290.05	3,625.60
ARCHIVO					
DIRECTORA ARCHIVO	1	1,087.53	2,275.07	290.01	3,625.11
AUXILIAR ARCHIVO "A"	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
AUXILIAR ARCHIVO "B"	1	1,258.10	2,616.20	335.49	4,193.66
EVENTOS ESPECIALES					
DIRECTOR EVENTOS ESPECIALES	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
AUXILIAR EVENTOS ESPECIALES	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
PLAZAS Y MERCADOS					
DIRECTOR DE PLAZAS Y MERCADOS	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
AUXILIAR DE PLAZAS Y MERCADOS	1	1,417.66	2,935.32	378.04	4,725.54
RASTRO MUNICIPAL					
DIRECTOR RASTRO MUNICIPAL	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
AUXILIAR RASTRO MUNICIPAL "A"	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
AUXILIAR RASTRO MUNICIPAL "B"	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
INTENDENCIA					
DIRECTOR INTENDENCIA	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
INTENDENTE EN PRESIDENCIA "A"	3	1,527.70	3,155.41	407.39	5,092.35
INTENDENTE ESCUELAS	1	1,197.58	2,495.15	319.35	3,991.92
INTENDENTE EN PRESIDENCIA "B"	6	1,087.53	2,275.07	290.01	3,625.11
INTENDENTE EN AUDITORIO	2	1,087.53	2,275.07	290.01	3,625.11
INTENDENTE EN EL IMSS	1	911.46	1,922.93	243.06	3,038.21
SERVICIOS GENERALES					
DIRECTOR SERVICIOS GENERALES	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
VELADORES					
VELADOR MUNICIPAL	3	1,417.69	2,935.38	378.05	4,725.64
VELADOR COBACH 32	2	867.52	1,835.04	231.34	2,891.73
PLANTA TRATADORA					
DIRECTOR PLANTA TRATADORA	1	1,748.17	3,596.34	466.18	5,827.23
FOMENTO AL DEPORTE					
DIRECTOR FOMENTO AL DEPORTE	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
AYUDANTE FOMENTO AL DEPORTE	2	1,527.70	3,155.41	407.39	5,092.35
AYUDANTE FOMENTO AL DEPORTE		1,527.70	3,155.41	407.39	5,092.35
PANTEON					
DIRECTOR PATEONES	1	1,747.86	3,595.72	466.10	5,826.20
AUXILIAR PANTEONES	1	1,109.62	2,319.24	295.90	3,698.73

0007

ALUMBRADO PUBLICO					
DIRECTOR ALUBRADO PUBLICO	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
ENCARGADO ALUBRADO PUBLICO	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
AUXILIAR ALUBRADO PUBLICO	1	1,981.15	4,062.31	528.31	6,603.85
AGUA POTABLE					
DIRECTOR AGUA POTABLE	1	5,832.38	11,764.75	1,555.30	19,441.25
POZERO AGUA POTABLE	1	1,981.15	4,062.31	528.31	6,603.85
SUBDIRECTOR AGUA POTABLE	1	1,981.15	4,062.31	528.31	6,603.85
AYUDANTE GENERAL AGUA POTABLE	1	2,336.04	4,772.08	622.94	7,786.80
AUXILIAR EN FUGAS DE AGUA	1	2,336.04	4,772.08	622.94	7,786.80
VALVULERO AGUA POTABLE	1	2,336.04	4,772.08	622.94	7,786.80
POZERO Y VALVULARDOR AGUA POTABLE	2	2,336.04	4,772.08	622.94	7,786.80
POZERO AGUA POTABLE "A"	2	1,981.77	4,063.54	528.47	6,605.91
POZERO AGUA POTABLE "B"	2	1,747.86	3,595.72	466.10	5,826.20
CHOFER AGUA POTABLE	1	1,747.86	3,595.72	466.10	5,826.20
POZERO AGUA POTABLE "C"	3	867.36	1,834.73	231.30	2,891.21
AUXILIAR EN FUGAS DE AGUA DEL TEPETATE	1	867.29	1,834.57	231.28	2,890.95
TALLER MECANICO					
ENCARGADO MECANICO	1	1,747.80	3,595.59	466.08	5,825.99
MECANICO	1	1,527.70	3,155.41	407.39	5,092.35
FOMENTO AGROPECUARIO					
DIRECTOR FOMENTO AGROPECUARIO	1	3,935.12	7,970.23	1,049.36	13,117.05
AUXILIAR FOMENTO AGROPECUARIO	1	1,981.15	4,062.31	528.31	6,603.85
UNIDAD DEPORTIVA					
DIRECTOR UNIDAD DEPORTIVA	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
AUXILIAR UNIDAD DEPORTIVA "B"	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
AUXILIAR UNIDAD DEPORTIVA "C"	1	1,527.70	3,155.41	407.39	5,092.35
AUXILIAR UNIDAD DEPORTIVA "A"	1	1,981.08	4,062.15	528.29	6,603.59
INFORMATICA					
DIRECTOR INFORMATICA	1	3,938.05	7,976.10	1,050.15	13,126.83
ASESOR TRANSPARENCIA	1	1,981.93	4,063.85	528.51	6,606.42
ENCARGADO TRANSPARENCIA	1	1,748.94	3,597.88	466.38	5,829.80
AUXILIAR INFORMATICA "A"	1	1,748.94	3,597.88	466.38	5,829.80
AUXILIAR INFORMATICA "B"	1	1,418.00	2,936.00	378.13	4,726.67
JUNTA DE RECLUTAMIENTO					
DIRECTOR JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
AUXILIAR JUNTA DE RECLUTAMIENTO	2	1,747.79	3,595.58	466.08	5,825.96
ALCOHOLES					
DIRECTOR ALCOHOLES	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
AUXILIAR ALCOHOLES	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60

PURIFICADORA					
DIRECTOR PURIFICADORA	1	1,747.86	3,595.72	466.10	5,826.20
AUXILIAR PURIFICADORA	2	1,747.86	3,595.72	466.10	5,826.20
INAPAM					
DIRECTORA DE INAPAM	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
GESTOR DE HOSPITAL INAPAM	1	3,202.79	6,505.57	854.08	10,675.95
AUXILIAR DE INAPAM "A"	1	1,981.08	4,062.16	528.29	6,603.60
AUXILIAR DE INAPAM "B"	1	1,527.70	3,155.41	407.39	5,092.35
SALUD					
TERAPEUTA FISICO AREA DE SALUD	1	3,935.12	7,970.23	1,049.36	13,117.05
AUXILIAR CONTABLE AREA DE SALUD	2	3,202.79	6,505.57	854.08	10,675.95
PSICOLOGA AREA DE SALUD	1	3,202.48	6,504.95	853.99	10,674.92
PARAMEDICO AREA DE SALUD	1	2,947.81	5,995.62	786.08	9,826.03
AUXILIAR AREA DE SALUD "A"	1	2,842.63	5,785.25	758.03	9,475.42
CHOFER DE AMBULANCIA VILLA DE ARRIAGA	1	2,583.75	5,267.50	689.00	8,612.50
CHOFER DE AMBULANCIA VILLA DE ARRIAGA	1	2,583.75	5,267.50	689.00	8,612.50
CHOFER DE AMBULANCIA EN SAN FRANCISCO	1	2,583.75	5,267.50	689.00	8,612.50
TRABAJADORA SOCIAL AREA DE SALUD	1	2,204.72	4,509.43	587.92	7,349.05
INTENDENTE AREA DE SALUD	1	1,307.62	2,715.23	348.70	4,358.72
AYUDANTE GENERAL EN SAN FRANCISCO	1	1,087.60	2,275.21	290.03	3,625.34
CCA					
PROMOTORA AREA DE SALUD	1	1,981.08	4,062.15	528.29	6,603.59
AUXILIAR AREA DE SALUD "B"	1	1,087.53	2,275.06	290.01	3,625.11

Policía Municipal

2017

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.					
ANALITICO DE PLAZAS					
PLAZA O PUESTO	PLAZAS	DE	HASTA	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO
SEGURIDAD PUBLICA					
DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	1	4,552.06	9,204.12	1,213.88	15,173.53
SUBDIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	1	2,583.75	5,267.49	689.00	8,612.48
OFICIAL PREVENTIVO	16	2,583.75	5,267.49	689.00	8,612.48
OFICIAL PREVENTIVO "B"	1	867.52	1,835.04	231.34	2,891.73

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

1116

(CIFRAS EN PESOS)						PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO	
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCION)		
1000	SERVICIOS PERSONALES		28,670,591.40	26.22	-3,610,978.87		23,826,493.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,001,800.00		13.24	1,047,082.13		16,048,882.13
1110	DIETAS			0.00			
1111	DIETAS	2,040,000.00		1.80			2,040,000.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00			
1131	SUELDO BASE	12,961,800.00		11.44	1,047,082.13		14,008,882.13
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00		0.00			0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	962,000.00		0.85	-300,000.00		662,000.00
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00			
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	70,000.00		0.06			70,000.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00			
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	892,000.00		0.79	-300,000.00		592,000.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00			
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00		0.00			
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00			0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00			0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,033,672.40		1.80	-313,609.00		1,720,163.40
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00			
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00			0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00			
1321	PRIMA VACACIONAL	253,500.00		0.22	-253,500.00		0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	5,500.00		0.00	-5,500.00		0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,621,000.00		1.43	-45,008.60		1,575,991.40
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00			
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00		0.09			100,000.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	53,672.40		0.05	-53,672.40		0.00
1340	COMPENSACIONES			0.00			
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00		0.00	44,172.00		44,172.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00			
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00			0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00			
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00		0.00			0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL						
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,673,119.00		9.33	-4,044,662.00		5,396,448.00
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00			
1511	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00			0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.00			
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	9,440,000.00		8.33	-4,127,000.00		5,313,000.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00			
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00		0.00			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00	62,448.00		62,448.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00			0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00			
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00		0.00			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00			0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00			
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00			
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00		0.00			0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00			0.00
1600	PREVISIONES						
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00			
1611	REGULARIZACIONES	900,000.00		0.79	-900,000.00		0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		0.00			0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						0.00
1710	ESTIMULOS			0.00			
1711	ESTIMULOS	233,119.00		0.21	-233,119.00		0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,698,400.00	5.03	4,855,958.87		10,654,368.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	692,000.00		0.61	73,000.00		765,000.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00			
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	257,000.00		0.23	123,000.00		380,000.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00			
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00		0.09	-25,000.00		75,000.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00			
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	50,000.00		0.04	-25,000.00		25,000.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00			
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150,000.00		0.13	-20,000.00		130,000.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00			
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000.00		0.01			15,000.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00			
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00		0.11	20,000.00		140,000.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00			
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00			0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00			
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00			0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	467,000.00		0.41	-167,000.00		300,000.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00			
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	200,000.00		0.18	30,000.00		230,000.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	80,000.00		0.07	-80,000.00		0.00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	162,000.00		0.14	-162,000.00		0.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	25,000.00		0.02	-25,000.00		0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00			
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00			0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00			
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	70,000.00		70,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	60,000.00		0.04			60,000.00

		(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO	
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCION)	
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00		0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00		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		0.00		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		0.00		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000.00		0.04		50,000.00
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		0.00		0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00		0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00		0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	650,000.00		0.67	4,976,382.23	6,626,382.23
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00		0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	150,000.00		0.13	4,500,258.27	4,650,258.27
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	150,000.00		0.13		150,000.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00		0.04		50,000.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00		0.02		25,000.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00		0.22	13,251.96	263,251.96
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00		0.02	86,980.80	111,980.80
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00	375,891.20	375,891.20
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00		0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00		0.09	-32,000.00	68,000.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000.00		0.04	-50,000.00	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,000.00		0.04	-32,000.00	18,000.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		0.00	50,000.00	50,000.00
2532	VACUNAS	0.00		0.00		0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00		
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00		
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		0.00		0.00
2580	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00		
2581	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		0.00		0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009,400.00		2.66	-295,200.00	2,714,200.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009,400.00		2.66	-295,200.00	2,714,200.00
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00		0.00		0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00		
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00		0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00		0.09	243,817.44	343,817.44
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00	293,817.44	293,817.44
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00		0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00		
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00		0.09	-50,000.00	50,000.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00		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		0.00		0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00		
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		0.00		0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00		
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00		0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00		
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00		0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	630,000.00		0.56	56,959.20	686,959.20
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	280,000.00		0.25	-181,040.80	98,959.20
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00		0.04	-30,000.00	20,000.00
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	0.00		0.00		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0118

		(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO	
COG	Rubro/Cuenta	Monio	Total	%	AUMENTO (DISMINUCION)	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00		0.04		49,000.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00	-1,000.00	
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		0.22	69,000.00	319,000.00
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		0.00		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	200,000.00	200,000.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00		0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		8,907,500.00	7.86	6,706,831.86	16,613,331.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,105,000.00		5.39	2,126,815.54	8,230,815.54
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00		
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,800,000.00		5.12	2,215,815.54	8,015,815.54
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00		0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00		0.00
3120	GAS			0.00		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	5,000.00		0.00		5,000.00
3130	AGUA			0.00		
3131	AGUA	0.00		0.00		0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00		0.05	10,000.00	70,000.00
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00		
3151	TELEFONÍA CELULAR	80,000.00		0.07		80,000.00
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00		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	150,000.00		0.13	-100,000.00	50,000.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	5,000.00		0.00	5,000.00	10,000.00
3182	SERVICIOS POSTALES	5,000.00		0.00	-5,000.00	0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00		0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	108,000.00		0.10	224,200.00	332,200.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		0.00		0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	108,000.00		0.10	-56,800.00	51,200.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	10,400.00	10,400.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	270,000.00	270,000.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	600.00	600.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00		0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00		0.00		0.00
3293	RENTAS DE PELÍCULAS	0.00		0.00		0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	300,000.00		0.26	296,924.31	696,924.31
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	150,000.00		0.13		150,000.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000.00		0.04	302,324.31	352,324.31
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	50,000.00		0.04		50,000.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00		0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00		0.04	-26,400.00	23,600.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00		
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		0.00		0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00		0.00		0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00		0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00		
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		0.00		0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		0.00	20,000.00	20,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,000.00		0.09	63,032.00	163,032.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00		0.04	20,000.00	70,000.00
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00		0.00		0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00		0.00		0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0119

		(CIFRAS EN PESOS)			PRESUPUESTO 2017	
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCION)	MODIFICADO
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00		
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00		0.00	16,000.00	16,000.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00		0.04		50,000.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00		0.00		0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	27,032.00	27,032.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00		0.00		0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	525,000.00		0.46	499,467.79	1,023,467.79
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000.00		0.31	-57,306.20	292,693.80
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		0.00		0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00		0.02	94,000.00	119,000.00
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		0.00		0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	150,000.00		0.13	349,650.99	499,650.99
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	112,113.00	112,113.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00		0.00		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		0.00		0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00		0.09	-86,397.79	13,602.21
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00		
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	13,602.21	13,602.21
3612	INFORME DE GOBIERNO	100,000.00		0.09	-100,000.00	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00		0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00		
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00		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		0.00		0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		0.00		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO			0.00		
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00		0.00		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		0.00		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00		0.00		0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	200,000.00		0.18	0.00	200,000.00
3710	PASAJES AÉREOS			0.00		
3711	PASAJES AÉREOS	0.00		0.00		0.00
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00		
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00		0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00		
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00		0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	200,000.00		0.18		200,000.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00		0.00		0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00		0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00		0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		0.00		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00		0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,110,000.00		0.98	3,832,000.00	4,942,000.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00		0.09	-70,000.00	30,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	410,000.00		0.36	4,140,000.00	4,550,000.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00		0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00		
3841	EXPOSICIONES	600,000.00		0.53	-238,000.00	362,000.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00		0.00		0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0126

		(CIFRAS EN PESOS)			AUMENTO (DISMINUCION)	PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%		
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		0.00		0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00		0.00		0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	359,600.00		0.32	-247,200.00	112,300.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	50,000.00		0.04	-31,678.00	18,322.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,500.00		0.03	53,478.00	83,978.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	229,000.00		0.20	-229,000.00	0.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00		0.00		0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		0.00		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00		0.00		0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		0.00		0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00		0.04	-40,000.00	10,000.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00		0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00		0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		0.00		0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,375,000.00	5.63	5,083,806.98	11,208,806.98
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,250,000.00		0.00	-250,000.00	2,000,000.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS			0.00		
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0.00		0.00		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			0.00		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	450,000.00		0.40	1,550,000.00	2,000,000.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,800,000.00		1.59	-1,800,000.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	3,500,000.00		3.09	4,933,806.98	8,433,806.98
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500,000.00		2.21	5,663,806.98	8,163,806.98
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000,000.00		0.88	-730,000.00	270,000.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS			0.00		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO			0.00		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	0.00		0.00		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		0.00		0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	625,000.00		0.55	150,000.00	775,000.00
4510	PENSIONES			0.00		
4511	PENSIONES	625,000.00		0.55	150,000.00	775,000.00
4520	JUBILACIONES			0.00		
4521	JUBILACIONES	0.00		0.00		0.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		60,000.00	0.05	641,821.87	701,821.87
6100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.01	20,000.00	30,000.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00		0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00		0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00		
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00		0.00
5140	OBJETOS DE VALOR			0.00		
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00		0.01	20,000.00	30,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00		0.00
6200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00	0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00		0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00		0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			0.00		
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		0.00		0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00		0.00
6300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00		
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00		0.00
6400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00		
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00		0.00		0.00
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES			0.00		
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00		0.00		0.00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00		
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00		0.00		0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO			0.00		
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		0.00		0.00
5450	EMBARCACIONES			0.00		
5451	EMBARCACIONES	0.00		0.00		0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00		

0121

(CIFRAS EN PESOS)						PRESUPUESTO 2017 MODIFICADO	
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%	AUMENTO (DISMINUCIÓN)		
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00		0.00	
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00	
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00			
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00			
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	471,821.87	471,821.87	
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00			
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		0.00		0.00	
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00			
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		0.00		0.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00			
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00		0.00	
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00			
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		0.00		0.00	
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00			
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		0.00		0.00	
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00			
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		0.00		0.00	
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			0.00			
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		0.00		0.00	
5690	OTROS EQUIPOS			0.00			
5691	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	471,821.87	471,821.87	
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5710	BOVINOS			0.00			
5711	BOVINOS	0.00		0.00		0.00	
5720	PORCINOS			0.00			
5721	PORCINOS	0.00		0.00		0.00	
5730	AVES			0.00			
5731	AVES	0.00		0.00		0.00	
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0.00			
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00		0.00	
5750	PECES Y ACUICULTURA			0.00			
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00		0.00	
5760	EQUINOS			0.00			
5761	EQUINOS	0.00		0.00		0.00	
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00			
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00		0.00	
5780	ARBOLES Y PLANTAS			0.00			
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00		0.00	
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00			
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00		0.00	
5800	BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	155,000.00	155,000.00	
5810	TERRENOS			0.00			
5811	TERRENOS	0.00		0.00	155,000.00	155,000.00	
5820	VIVIENDAS			0.00			
5821	VIVIENDAS	0.00		0.00		0.00	
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00			
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00		0.00	
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00			
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00		0.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00		0.04	-5,000.00	45,000.00	
5910	SOFTWARE			0.00			
5911	SOFTWARE	50,000.00		0.04	-5,000.00	45,000.00	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00			
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00	
+6000	INVERSIÓN PÚBLICA		53,168,518.00	55.76	36,731,277.90	99,899,795.90	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,168,518.00		65.76	36,731,277.90	99,899,795.90	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00			
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00		0.00	
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00			
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,400,000.00		4.77	2,204,937.30	7,604,937.30	
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	600,000.00		0.53	-600,000.00	0.00	
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00		0.00	
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,300,000.00		1.15	-1,300,000.00	0.00	
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00		0.00	
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00		0.00	
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00		0.00	
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00		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	16,888,518.00		14.91	23,973,562.82	40,862,080.82	
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00			
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16,030,000.00		14.15	4,397,101.98	20,427,101.98	
6150	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			0.00			
6151	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	22,600,000.00		19.95	7,710,936.08	30,310,936.08	
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			0.00			
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00		0.00	
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00			
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	350,000.00		0.31	344,739.72	694,739.72	
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00			
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00		0.00	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00			
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00		0.00	
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00			
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00		0.00	
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00		0.00	
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00		0.00	
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00		0.00	
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00		0.00	

4. CONSOLIDACIÓN

0001

Estado de Situación Financiera		MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	
AI 31/12/2017	2017	2016	
ACTIVO			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	34,110,064	28,591,602	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,693,450	4,603,707	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,039,364	945,862	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	39,842,878	34,141,171	
<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,000	220,000	
Bienes Muebles	1,164,813	866,695	
Activos Intangibles	56,323	51,625	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	2,869,147	2,411,331	
TOTAL DEL ACTIVO	42,712,025	36,552,502	
PASIVO			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,185,255	23,175,284	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	23,185,255	23,175,284	
<i>Pasivo No Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	23,185,255	23,175,284	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,526,770	13,377,218	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,695,313	25,548,731	
Revalúos	12,831,457	-12,171,513	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,526,770	13,377,218	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	42,712,025	36,552,502	



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



DEPARTAMENTO DE
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

0003

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	40,376,408
Impuestos	1,412,700
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derivados	34,535,962
Productos de Tipo Corriente	234
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	4,429,512
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	107,103,957
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	107,103,957
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	107,103,957
Otros Ingresos y Beneficios	27,096
Ingresos Financieros	18,144
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdido o Detenido u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,952
Total de Ingresos y Otros Beneficios	147,508,461
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Mantenimiento	39,812,610
Servicios Profesionales	15,661,671
Materiales y Suministros	16,574,403
Transporte	19,976,453
Comunicaciones	10,421,621
Transferencias al Sector Público	15,293,591
Transferencias al Resido del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	8,067,823
Pensiones y Jubilaciones	760,218
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Detenido u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	91,580,104
Inversión Pública no Capitalizable	91,580,104
Total de Gastos y Otras Pérdidas	140,814,147
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	6,695,313

PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.R
2016-2018

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.R.
15 DE ENERO DE 2018
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.R.



Ente Público:

Rectificaciones de la Hacienda Pública	
Patrimonio Neto Inicial	
Aportaciones	
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública	
Variaciones de la Hacienda Pública	
Resultados del Ejercicio	
Resultados de Ejercicio	
Revalúos	
Reservas	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto	
Cambios en la Hacienda Pública	
Aportaciones	
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública	
Variaciones de la Hacienda Pública	
Resultados del Ejercicio	
Resultados de Ejercicio	
Revalúos	
Reservas	
Saldo Neto en la Hacienda Pública	

Bajo protesta de decir verdad

Estado de Cambios en la Situación Financiera

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Origen

Aplicación

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	0	6,159,523
Efectivo y Equivalentes	0	5,701,707
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,518,463
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	89,743
Inventarios	0	93,502
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	457,816
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	155,000
Bienes Muebles	0	298,118
Activos Intangibles	0	4,898
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	9,971	0
Pasivo Circulante	9,971	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,971	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Pasivo No Circulante</i>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	25,002,970	18,853,418
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,002,970	18,853,418
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	18,853,418
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,002,970	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



0007

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.R.
2015-2018



DEPARTAMENTO
DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PALA DE ARRIAGA, S.L.R.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2017 Al 31/12/2017

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
2017 2016


	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	147,482,366	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,412,700	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	34,535,962	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	234	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,429,512	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	107,103,957	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	49,233,844	0
Materiales y Suministros	15,664,671	0
Servicios Generales	9,571,203	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,576,435	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,593,391	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	8,067,923	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	760,219	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,248,621	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,678,982	0
Bienes Muebles	92,280,864	0
Otras Aplicaciones de Inversión	298,118	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,678,982	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Disminución de Activos Financieros		
Incremento de Otros Pasivos		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Incremento de Activos Financieros		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,669,639	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,691,602	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	34,261,140	0



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD INTERNA
AYUNTAMIENTO
2015-2018
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

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

0009




SECRETARIO DE
EL AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.

5. CONSOLIDADOS

Consolidación de la clave administrativa 31111
 Estado de Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO VILLA DE ARRIAGA		SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRIAGA						SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016			
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes	34,110,064	28,591,602	55,256	7,101					34,165,320	0	34,165,320
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,693,450	4,603,707	152,480	24,103					4,845,930	0	4,845,930
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,039,364	945,682	270	270					1,039,634	0	1,039,634
Inventarios									0	0	0
Almacenes									0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes									0	0	0
Otros Activos Circulantes									0	0	0
Total de Activos Circulantes	39,842,878	34,141,171	208,006	31,474	0	0	0	0	40,050,884	0	40,050,884
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo									0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011							1,273,011	0	1,273,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,000	220,000							375,000	0	375,000
Bienes Muebles	1,164,813	866,695	505,783	501,285					1,670,598	0	1,670,598
Activos Intangibles	56,323	51,625	40,000	10,000					96,323	0	96,323
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes									0	0	0
Activos Diferidos									0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes									0	0	0
Otros Activos no Circulantes									0	0	0
Total de Activos No Circulantes	2,869,147	2,411,331	545,783	511,285	0	0	0	0	3,414,931	0	3,414,931
Total del Activo	42,712,025	36,552,502	753,789	642,760	0	0	0	0	43,465,815	0	43,465,815
PASIVO											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,185,255	23,175,284	222,195	230,666					23,407,450	0	23,407,450
Documentos por Pagar a Corto Plazo									0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo									0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo									0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo									0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo									0	0	0
Provisiones a Corto Plazo									0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo									0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	23,185,255	23,175,284	222,195	230,666	0	0	0	0	23,407,450	0	23,407,450
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo									0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo									0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo									0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo									0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo									0	0	0
Provisiones a Largo Plazo									0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Pasivo	23,185,255	23,175,284	222,195	230,666	0	0	0	0	23,407,450	0	23,407,450

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

0413

Hacienda Pública/Patrimonio											
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones									0	0	0
Donaciones de Capital									0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio									0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,526,770	13,377,218	531,595	312,094	0	0	0	0	20,058,365	0	20,058,365
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,695,313	25,548,731	219,501	80,172					6,914,814	0	6,914,814
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,831,457	-12,171,513	312,094	231,922					13,143,551	0	13,143,551
Revalúos									0	0	0
Reservas									0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores									0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria									0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios									0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	19,526,770	13,377,218	531,595	312,094	0	0	0	0	20,058,365	0	20,058,365
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	42,712,025	36,552,502	753,789	542,760	0	0	0	0	43,465,815	0	43,465,815



DEPARTAMENTO DE
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRIAGA, S. L. P.



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

0615

00197

Consolidación de la Clave Administrativa 31111
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO VILLA DE ARRAGA		SISTEMA MUNICIPAL D.F. VILLA DE ARRAGA						SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN		
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación	
Activo														
Activo Circulante														
Efectivo y Equivalentes	0	5,518,463	0	48,154	0	0	0	0	0	5,566,617			0	5,566,617
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	89,743	0	128,377	0	0	0	0	0	218,120			0	218,120
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	93,502	0	0	0	0	0	0	0	93,502			0	93,502
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activo No Circulante														
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000			0	155,000
Bienes Muebles	0	298,118	0	4,498	0	0	0	0	0	302,616			0	302,616
Activos Intangibles	0	4,698	0	30,000	0	0	0	0	0	34,698			0	34,698
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo														
Pasivo Circulante														
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,971	0	0	8,471	0	0	0	0	9,971	8,471			9,971	8,471
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo No Circulante														
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO														
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	18,653,418	139,329	0	0	0	0	0	139,329	18,653,418			139,329	18,653,418
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,002,970	0	80,172	0	0	0	0	0	25,083,142	0			25,083,142	0
Resvalidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

25,012,941 25,012,941 219,501 219,501 0 0 0 0 25,232,442 25,232,442

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRAGA, S.L.P.



PRESIDENTE MUNICIPAL
 BEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRAGA, S.L.P.
 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRAGA, S.L.P.

0001

Consolidación de la Clave administrativa 31111							
Estado de Flujos de Efectivo							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017							
Concepto	MUNICIPIO VILLA DE ARRAGA	METRA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARRAGA			SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2017	2017	2017	2017			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	147,482,388	1,668,838	0	0	149,041,300		149,041,300
Impuestos	1,412,700	0	0	0	1,412,700		1,412,700
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0		0
Derechos	34,535,962	0	0	0	34,535,962		34,535,962
Productos de Tipo Corriente	234	0	0	0	234		234
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,429,512	3,335	0	0	4,432,847		4,432,847
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	107,103,957	0	0	0	107,103,957		107,103,957
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	1,555,601	0	0	1,555,601		1,555,601
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0		0
Aplicación	49,380,222	1,476,283	0	0	50,856,505		50,856,505
Servicios Personales	15,604,671	902,993	0	0	16,567,665		16,567,665
Materiales y Suministros	9,571,203	287,596	0	0	9,858,799		9,858,799
Servicios Generales	13,578,435	55,023	0	0	13,631,459		13,631,459
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,593,391	0	0	0	1,593,391		1,593,391
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	8,067,923	83,823	0	0	8,151,746		8,151,746
Pensiones y Jubilaciones	760,219	0	0	0	760,219		760,219
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	146,378	138,848	0	0	283,227		283,227
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,102,143	82,862	0	0	98,184,795		98,184,795
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0		0
Aplicación	92,583,680	34,498	0	0	92,618,178		92,618,178
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,280,864	0	0	0	92,280,864		92,280,864
Bienes Muebles	295,118	4,498	0	0	302,616		302,616
Otras Aplicaciones de Inversión	4,698	30,000	0	0	34,698		34,698
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,583,680	-34,498	0	0	-92,618,178		-92,618,178
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	0	0	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0		0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,518,462	48,164	0	0	5,566,617		5,566,617
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,591,602	7,101	0	0	28,598,703		28,598,703
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,110,064	55,266	0	0	34,165,320		34,165,320



DEPARTAMENTO DE
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 VILLA DE ARRAGA, S.L.P.



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRAGA, S.L.P.
 2015-2018