ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FINAL

Acta Administrativa que se formula para hacer constar la Entrega-Recepción final de los asuntos y recursos de las dependencias y organismos Auxiliares de la Administración Pública, en cumplimiento a los artículos 1, 3 fracción III, 5, 7 inciso a), 8, 9, 11, 14, 15, fracción I, 25, 27 y demás relativos de la Ley para la Entrega – Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Durango.--------

---

Se reunieron en las oficinas que ocupa la Sala de Acuerdos de la Presidencia Municipal, con domicilio en Av. Hidalgo s/n, de la Ciudad de Villa Unión, Dgo los funcionarios que integran los Comités de Entrega-Recepción, representados por; comité que concluye, C.P. Manuel Nava Chávez y testigo de asistencia C. Emma Hernández Castro, por el comité que recibe representado por C.P. Claudia Magdalena Rojas Piedra y testigo de asistencia María de Lourdes Duran Pérez. Así mismo el Ing. Crisóforo Fraire Carranza en calidad de Contralor Municipal y titular de la Entrega-Recepción de la Administración 2013-2016.

Todos los funcionarios que intervienen en este acto, se identifican con la credencial del INE, en las cuales aparece su fotografía, nombre y firma, domicilio y el número de folio, lo cual se analiza para su verificación y se anexa como evidencia.----------

---

Para efectos de la presente acta, tanto los servidores públicos que entregan como los nuevos funcionarios, fueron debidamente autorizados por el Presidente Municipal actual, Ing. Carlos González Martínez y por el Presidente Municipal Electo el C. José Gerardo Gutiérrez Cervantes, cuyos documentos se anexan.----------

---

Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en esta diligencia, se procede a entregar los documentos que contienen la información relacionada con los asuntos de su competencia, planes y programas, estudios y proyectos, así como de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, por lo que, para estos efectos, se hace entrega de la siguiente información:----------

---

Sistema Contable	RF-13		
Relación de Libros Diario, Mayor, Inventarios y Balance.	RF-14		
Relación de Fondos Revolventes, Fijos o Menores.	RF-15		

ANEXO VI. OBRAS PÚBLICAS:

F O R M A T O S	CLAVE	No. FOJAS	OBSERVACIONES
Relación de Obras Públicas Terminadas.	OP-01		
Relación de Obras Públicas en Proceso.	OP-02		
Relación de Anticipos de Obras Pendientes de Amortizar.	OP-03		
Relación de Acciones de Desarrollo Social en proceso.	OP-04		
Pasivos de Obra.	OP-05		

ANEXO VII. DERECHOS Y OBLIGACIONES:

F O R M A T O S	CLAVE	No. FOJAS	OBSERVACIONES
Relación de Contratos y Convenios.	DO-01		
Relación de Acuerdos de Coordinación y Anexos de Ejecución vigentes Celebrados con Diferentes Instancias.	DO-02		
Relación de Contratos de Fideicomisos.	DO-03		

ANEXO VIII. RELACIÓN DE ARCHIVOS:

F O R M A T O S	CLAVE	No. FOJAS	OBSERVACIONES
Relación de Archivos de la Unidad Administrativa.	RA-01		
Relación de Archivos Históricos.	RA-02		
Relación de Información Clasificada como Reservada.	RA-03		

ANEXO IX. OTROS:

F O R M A T O S	CLAVE	No. FOJAS	OBSERVACIONES
Relación de Asuntos en Trámite.	O-01		
Relación de Formas Oficiales.	O-02		
Relación de Procesos Jurídicos.	O-03		
Informe Ejecutivo de la Gestión.	O-04		
Relación de Libros Blancos.	O-05		

UNA CARPETA DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE CONTIENE INFORMACIÓN RELACIONADA EXCLUSIVAMENTE CON LOS RECURSOS Y ASUNTOS DIRECTAMENTE ASIGNADOS Y MANEJADOS POR TESORERIA MUNICIPAL INTEGRADA POR (NÚMERO) (PONER EL NÚMERO CON LETRA) ANEXOS, CON (NÚMERO) (PONER EL NÚMERO CON LETRA) FORMATOS; FOLIADOS DEL (NÚMERO) (PONER EL NÚMERO CON LETRA) AL (NÚMERO) (PONER EL NÚMERO CON LETRA); MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA DEL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ENTREGA RECEPCIÓN (SIER), TAL Y COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN.----------

---

ANEXO I. ESTRUCTURA ORGÁNICA:

F O R M A T O S	CLAVE	No. FOJAS	OBSERVACIONES
Estructura Orgánica.	EO-01		

ANEXO II. MARCO JURÍDICO DE LA ACTUACIÓN:

F O R M A T O S	CLAVE	No. FOJAS	OBSERVACIONES
Marco Jurídico de la Actuación.	MJ-01		

ANEXO III. RECURSOS HUMANOS:

F O R M A T O S	CLAVE	No. FOJAS	OBSERVACIONES
Plantilla Actualizada de Personal.	RH-01		
Relación de Personal Sujeto a Pago de Honorarios.	RH-02		
Relación del Personal con Licencia, Permiso o Comisión.	RH-03		
Expedientes del Personal.	RH-04		
Tabulador de Sueldos.	RH-05		
Catálogos y Perfiles de Puestos.	RH-06		
Programas de Capacitación y Desarrollo.	RH-07		
Situación del Ejercicio de Recursos del Capítulo 1000.	RH-08	1	REPORTE SAACG.NET
Sistema para la Elaboración de la Nómina de Pagos al Personal.	RH-09		
Relación de Puestos Honoríficos con Motivo del Cargo.	RH-10		

ANEXO IV. RELACIÓN DE RECURSOS MATERIALES POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

F O R M A T O S	CLAVE	No. FOJAS	OBSERVACIONES
Mobiliario y Equipo de Administración	RM-01	2	
Publicaciones, Libros y Demás Similares.	RM-02		
Equipo de Transporte y Maquinaria, así como sus Herramientas y Accesorios.	RM-03		
Equipo de Comunicación y sus Accesorios.	RM-04	1	
Armamento Oficial y sus Accesorios.	RM-05		
Inventario de Almacén.	RM-06		
Situación de los Bienes Inmuebles.	RM-07		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	RM-08		
Sistemas Informáticos Adquiridos y Desarrollados.	RM-09		
Inventario de Enseres Menores.	RM-10		
Relación de sellos y llaves.	RM-11		
Activos Biológicos.	RM-12		

ANEXO V. RECURSOS FINANCIEROS:

F O R M A T O S	CLAVE	No. FOJAS	OBSERVACIONES
Información Contable, Presupuestal y Programática.	RF-01		
Relación de Cuentas Bancarias.	RF-02		
Relación de Cheques, Inversiones, Valores, Títulos o cualquier otro Contrato con Instituciones de Crédito.	RF-03		
Relación de Cheques Pendientes de Entregar.	RF-04		
Relación de Ingresos Pendientes de Depósito.	RF-05		
Relación de Documentos y Cuentas por Cobrar.	RF-06		
Relación de Pasivos a Corto, Mediano y Largo Plazo.	RF-07		
Relación de Pasivos Contingentes.	RF-08		
Relación de Ministraciones.	RF-09		
Estado Analítico de Ingresos.	RF-10		
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.	RF-11		
Relación de Conceptos de Ingresos Propios.	RF-12		

Observaciones de auditorías realizadas pendientes de resolver.	O-07		
Observaciones de Auditorías realizadas, pendientes de resolver.	O-06		
Declaraciones Importantes.	O-07		

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ANEXOS Y FORMATOS LISTADOS ANTERIORMENTE, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL COMITÉ QUE ENTREGA, EN ESTE ACTO, A EFECTO DE QUE EL COMITÉ DE RECEPCIÓN ENTRANTE, DISPONGA CON OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA, DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS RECURSOS Y ACCIONES QUE TESORERIA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD ADMINISTRA Y LLEVA A CABO A LA FECHA EN QUE SE ELABORA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL.----------

---

---------- Derivado de lo anterior, se les exhorta a los Comités para que en la ejecución de la Entrega-Recepción, se conduzcan con legalidad, transparencia y eficacia.----------

---

Así mismo, se les hace del conocimiento que el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, señala en el artículo 385 que se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta días de salario, a quien al declarar ante cualquier autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta.----------

---

Acto seguido, el comité saliente, da curso a la entrega de la TESORERIA Y CONTABILIDAD, a la C.P. Claudia Magdalena Rojas Piedra, representante del comité entrante, quien la recibe y podrá solicitar información que a su juicio considere pertinente, contando con treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la presente acta.----------

---

El comité saliente, manifiesta haber proporcionado con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta. Los informes, formatos y documentos anexos que se mencionan en esta Acta, son parte integrante de la misma y se firman en todas sus fojas para su identificación y efectos legales a que haya lugar, las cuales están foliadas en forma consecutiva.----------

---

Cabe señalar que la presente Acta, no implica liberación alguna de responsabilidades derivadas del ejercicio de las atribuciones del servidor público saliente, que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente.----------

---

La C.P. Claudia Magdalena Rojas Piedra, recibe con las reservas de ley, del C.P. Manuel Nava Chávez, toda la información de los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus anexos----------

---

A continuación y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley para la Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Durango, se concede el uso de la palabra a los CC. Representantes de los comités, C.P. Manuel Nava Chávez y C.P. Claudia Magdalena Rojas Piedra.----------

---

El representante del comité saliente, manifiesta:_____

_____

_____

El representante del comité entrante, manifiesta:_____

_____

_____

Acto continuo se les hace del conocimiento a los servidores públicos entrante y saliente, para los fines a que haya lugar, que de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios del Estado de Durango, artículo 79 fracción II y III, tienen obligación de presentar declaración de situación patrimonial ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado; en los términos de lo establecido en el artículo 80 del citado ordenamiento, que a la letra dice: *"La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:*--------

---

I.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión.----------

---

II.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del cargo.----------

---

La presente Acta Administrativa se elabora por quintuplicado, quedándose original bajo custodia del comité que recibe; otro tanto en original para el comité que entrega; una copia se remitirá por conducto del superior jerárquico a la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango; otra copia se integrará a los archivos de la Secretaria del Ayuntamiento, y finalmente se generará una copia la cual queda bajo resguardo de la Contraloría.----------

---

Cierre del Acta.- Previa lectura de la presente acta administrativa, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las XX:XX horas del día 31 de Agosto de 2016, firmando de conformidad, para constancia, en todas sus fojas, al margen y al calce, los que en ella intervinieron.----------

---

ENTREGA	RECIBE
C.P. Manuel Nava Chávez	C. Claudia Magdalena Rojas Piedra

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

C. Emma Hernández Castro	C. María del Lourdes Duran Pérez

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
REPRESENTANTE TITULAR DEL COMITÉ DE ENTREGA

C. Ing. Crisóforo Fraire Carranza

La presente foja de firmas forma parte integrante del Acta Administrativa de Entrega - Recepción final de la Tesorería y Contabilidad de fecha 31 de Agosto de 2016----------
---

ANEXO V
RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

RF-07

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD
Domicilio:HIDALGO S/N
Localidad:VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Documento											
Número	Tipo	Fecha de Expedición	Nombre del Acreedor	Importe Total	Pagos Realizados	Fecha de Pagos	Saldo	Plazo C/M/L	Vencimiento	Concepto de Deuda	Observaciones
1	CREDITO SIMPLE	20/07/2010	BANOBRAS	5,500,000.00	72		3,299,999.68	L	07-jul-25	CREDITO No. 8935 Rehabilitacion Blvd. Independencia	SE AMORTIZA CON PARTICIPACION TESORERIA
2	CREDITO SIMPLE	18/11/2008	BANOBRAS	2,584,510.14	92		1,567,583.53	L	06-jul-28	CREDITO No. 7799 Por Refinanciamiento 5878	SE AMORTIZA CON PARTICIPACION TESORERIA
3	CREDITO SIMPLE	23/04/2013	BANOBRAS	4,000,000.00	39		2,756,302.35	L	**05-ene-23**	**Credito 11019 Rehabilitacion de Plazas**	SE AMORTIZA CON PARTICIPACION TESORERIA

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDE DURAN PEREZ

ANEXO V

RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE MINISTRACIONES

RF-09

Dependencia/Ente/Entidad Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Unidad Administrativa / N(Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD

Domicilio:HIDALGO S/N Domicilio:HIDALGO S/N Localidad:VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Recibidas	Pendientes de Recibir	Periodicidad	Fecha	Importe	Observaciones
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO(ADELANTO)	AGOSTO (RESTO DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	MENSUAL	PRIMER DIA HAB		FONDO DE TESORERIA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO	AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	MENSUAL	PRIMER DIA HAB		FORTAMUN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO	AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE	MENSUAL	PRIMER DIA HAB		FAISM

ENTREGA
~~RECIBE~~

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE
~~ENTREGA~~

C. CLAUDA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

~~TESTIGO~~

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

TESTIGO
~~ENTREGA~~

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

ANEXO V

RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

RF-10

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD

Domicilio:HIDALGO S/N Localidad:VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Presupuesto de la Ley de Ingresos									Observaciones
Clasificación				Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	
Fuente	Rubro	Tipo	Clase						
SE ANEXA ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL SISTEMA CONTABLE SAACG.NET									

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C.CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

ANEXO V

RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RF-11

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD

Domicilio:HIDALGO S/N

Localidad:VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Presupuesto de la Ley de Egresos															Observaciones
Clasificacion					Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
Administrativa	Fuente de Financiamiento	Capitulo	Concepto	Partida Especifica											
SE ANEXA ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SISTEMA CONTABLE SAACG.NET															

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

ANEXO V
RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE INGRESOS PROPIOS

RF-12

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD
Domicilio:HIDALGO S/N Localidad:VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Descripción	Tarifa	Observaciones
IMPUESTOS	LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	SE ENTREGA LEY DE INGRESOS
DERECHOS	LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	SE ENTREGA LEY DE INGRESOS
PRODUCTOS	LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	SE ENTREGA LEY DE INGRESOS
APROVECHAMIENTOS	LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	SE ENTREGA LEY DE INGRESOS

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

ANEXO V
RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE

RF-13

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD
Domicilio:HIDALGO S/N Localidad:VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Nombre del Sistema Contable	Serie	Genera Información Presupuestal	Genera Información Contable	Genera Estados Financieros	Cuenta con Manuales de Contabilidad	Fecha de Vigencia de los Manuales de Contabilidad	Funcionario (s) Responsable (s)	Observaciones
SAACG.NET		X	X	X	X	X	C.P. MANUEL NAVA	VERSION 1.6.0.6 No. DE REGISTRO 0-2013-01-0811130500-01

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

ANEXO V

RECURSOS FINANCIEROS

LIBROS DIARIO, MAYOR, INVENTARIOS Y BALANCE

RF-14

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD

Domicilio:HIDALGO S/N

Localidad:VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Libro	Fecha del Ultimo Asiento Contable	Funcionario (s) Responsable (s)	Observaciones
DIARIO MAYOR	31 DE AGOSTO DE 2016 31 DE AGOSTO DE 2016	C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ	

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

ANEXO V

RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE FONDOS REVOLVENTES, FIJOS O MENORES

RF-15

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD

Domicilio:HIDALGO S/N

Localidad:VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Tipo de Fondo	Objeto del Fondo	Responsable del Fondo		Asignado	Observaciones
		Nombre	Puesto		
REVOLVENTE	TENERO RECURSO PARA	C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ	TESORERO	MAYRA YOSALET	

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

CHEQUES DE CUENTAS BANCARIAS SIN UTILIZAR AL 31 DE AGOSTO DE 2016

NOMBRE	NO. DE CUENTA	DEL CHEQUE NO.	AL CHEQUE NO.
3X1 2012 APOYO MIGRANTES	230386943	1	50
3X1 2013 FONDO APOYO MIGRANTES 2013	230388068	3	50
3X1 FONDO DE APOYO MIGRANTES 2015	278709478	3	70
CASA DE LA CULTURA	230383371	4	50
CONTINGENCIA ECONÓMICO INVERSIÓN 2015	288690641	1	20
FINANCIAMENTO ENA	264798176	12	20
FONDO DE APOYO MIGRANTE 2014	233874290	1	20
FONDO DE APOYO MIGRANTE 2015	411751199	2	120
FONDO DE APOYO MIGRANTE 2016	444856177	1	20
FONDO DE APOYO MIGRANTE 3X1 2014	233874320	6	20
FONDO DE APOYO MIGRANTES 2010	230385003	3	50
FONDO DE APOYO MIGRANTES 2013	230385740	1	50
FOPEDEP 2013	898183270	1	70
FORTALECIMIENTO 2016	414773512	124	320
INFRAESTRUCTURA 2014	230388796	52	300
INFRAESTRUCTURA 2015	260738512	36	220
INFRAESTRUCTURA 2016	414773503	44	120
PROGRAMAS REGIONALES 2016	442549121	3	20
TESORERÍA	230380624	2589	2700
UNIDAD DEPORTIVA	230382561	1	50

ENTREGÓ

C.P. MANUEL NAVA CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

RECIBIÓ

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNÁNDEZ CASTRO

TESTIGO

C. MARÍA DE LOURDES DURÁN PÉREZ

H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, DGO.

DEPARTAMENTO: TESORERIA

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2016

BILLETES:

DENOMINACIÓI	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
500.00	22	11,000.00	
200.00	1	200.00	
100.00	1	100.00	
50.00	1	50.00	
20.00		0.00	
10.00			
		$ 11,350.00	$ 11,350.00

MONEDAS:

DENOMINACIÓI	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
50.00		0.00	
20.00			
10.00	39	390.00	
5.00	102	510.00	
2.00	1	2.00	
1.00	101	101.00	
0.50		0.00	
0.20		0.00	
0.10		0.00	
0.01		0.00	
		$ 1,003.00	$ 1,003.00

CHEQUES

NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			$	
			$	$

DOCUMENTOS:

NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			$	
			$	$
		IMPORTE SEGÚN ARQUEO	12,353.00	
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA	12,352.87	
		DIFERENCIA	-0.13	$

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia, y me fueron devueltos a mi entera satisfacción

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

ING. CRISOFORO FRAIRE CARRANZA

ANEXO VIII
RELACIÓN DE ARCHIVOS

RELACIÓN DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RA-01

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD
Domicilio:HIDALGO S/N
Localidad:VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Nombre del Archivo	Libros	Número de Tomo	Protocolos	Duplicados	Número de Expedientes	Ubicación	Sección	No. de Inventario	Observaciones
PARTICIPACIONES TESORERIA	X	2	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	
PARTICIPACIONES FORTALECIMIENTO	X	1	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	
DEUDA PUBLICA		1	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	VARIOS FOLDERS AMARILLOS
CONVENIOS	X	1	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	
ACTIVO FIJO	X	1	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	COPIA DE FACTURAS DE ACTIVO FIJO DESDE 2007
PASIVOS 2011, 2012 Y 2013	X	1	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	PASIVOS PENDIENTE DESDE 2011 NO SE PAGARON POR QUE NO SE HAN PRESENTADO A COBRAR EL PROVEEDOR
LEY MODIFICADA DE INGRESOS 2016 CUENTA PUBLICA 2015	X	1	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	
LEYES DE INGRESOS INICIATIVAS Y MODIFICADAS, PRESUPUESTOS DE EGRESOS	X	6	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
CUENTAS PUBLICAS	X	6	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
APERTURA DE CUENTAS BANCARIA	X	1	SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	
IMPUESTOS PAGADOS MUNICIPIO	X		SN	SN	SN	CONTABILIDA	SN	SN	2016, 2015,2014, 2013, 2012, 2011, 2010
IMPUESTOS PAGADOS DIF									2016, 2015,2014, 2013, 2012, 2011, 2010
PADRON DE VINOS Y LICORES									ARCHIVO EN EXCEL

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MADGALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFOR FRAYRE CARRANZA

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDE DURAN PEREZ

Nota: Si el archivo se tiene únicamente en medio electrónico, deberá especificarse el formato, tamaño, nombre del archivo y los datos de identificación del equipo en que se encuentra dicha información.

ANEXO IX

OTROS

RELACIÓN DE FORMAS OFICIALES

O-02

Dependencia/Ente/Entidad: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS, DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA MUNICIPAL

Domicilio: HIDALGO S/N

Localidad: VILLA UNION,POANAS,DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

Nombre de la Forma	Numeración	Cantidad	Precio Unitario	Responsable	Observaciones
BLOCK DE FACTURAS DE GANADO	13735-13800	66	$ 20.00	C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ	HAY 30 BLOCK ENCARGADOS SIN PAGAR
	13801-13900	100			
	13901-14000	100			
	14001-14100	100			
	14101-14200	100			
	14201-14300	100			
	14301-14400	100			
	14401-14500	100			
CERTIFICADOS DE INGRESO	100887-10090	14		C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ	

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAIRE

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PROGRAMAS FEDERALES
" GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)
Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC"
MUNICIPIO DE POANAS

TRANSPARENCIA	IMPLEMENTACIÓN				ARTÍCULOS DE LA LGCG	COMENTARIOS
	SI		NO			
		MECANISMO DE VERIFICACIÓN		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
Información Financiera Gubernamental						
Información contable, con la desagregación siguiente:						
1. Estado de Situación financiera	x	Publicación en las páginas de Internet			Artículo 48	www.poanas.gob.mx
2. Estado de Actividades	x	Publicación en las páginas de Internet			Artículo 48	www.poanas.gob.mx
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:						
Estado analítico de ingresos						
3. Por rubros de ingresos	x	Publicación en las páginas de Internet			Artículo 48	www.poanas.gob.mx
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos						
4. Por objeto del gasto	x	Publicación en las páginas de Internet			Artículo 48	www.poanas.gob.mx
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013) Obligación hasta 2014		Publicación en las páginas de Internet				
5. 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	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual			Artículo 61, fracción I	www.poanas.gob.mx
6. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual			Artículo 61, fracción II	www.poanas.gob.mx
7. 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	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual			Artículo 62.	www.poanas.gob.mx
8. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual		Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	x	31-dic-16	Artículo 66.	
9. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual		Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	x	31-dic-16	Artículo 66.	
10. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral			Artículo 67.	www.poanas.gob.mx
11. 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	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral			Artículo 68.	www.poanas.gob.mx
12. 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	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual			Artículo 69.	www.poanas.gob.mx
13. 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	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral			Artículo 72.	www.poanas.gob.mx

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PROGRAMAS FEDERALES
" GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)
Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC"
MUNICIPIO DE POANAS

TRANSPARENCIA	IMPLEMENTACIÓN				ARTÍCULOS DE LA LGCG	COMENTARIOS
	SI		NO			
		MECANISMO DE VERIFICACIÓN		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
14. 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)	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral			Artículo 76	www.poanas.gob.mx
15. 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	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral			Artículo 78	www.poanas.gob.mx
16. 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	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral			Artículo 81	www.poanas.gob.mx
17. 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	x	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual			Artículo 79	www.poanas.gob.mx

FECHA DE APLICACIÓN:
31/Agosto/2016
DÍA MES AÑO

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PROGRAMAS FEDERALES
" GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)
Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC"
MUNICIPIO DE POANAS

OBLIGACIONES	IMPLEMENTACIÓN				ARTÍCULOS DE LA LGCG	COMENTARIOS
	SI		NO			
		MECANISMO DE VERIFICACIÓN		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO		
1. Validación por parte del Órgano de Fiscalización Superior de su respectiva entidad federativa, relativo a que el municipio es sujeto de utilizar el SSG en razón de la disponibilidad de sistemas con que el Municipio cuenta.	X	Comunicado de la entidad fiscalizadora				
SI EL MUNICIPIO ES SUCEPTIBLE DEL REGIMEN		CONSTANCIA				
Información Financiera Gubernamental						
Información contable, con la desagregación siguiente:						
2. Estado de Situación financiera	X	Estado de Situación Financiera			Articulo 48	
3. Estado de Actividades	X	Estado de Actividades			Articulo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:						
Estado analitico de ingresos		Estado Analítico de Ingreso			Articulo 48	
4. Por rubros de ingresos	X					
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos:		Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos			Articulo 48	
5. Por objeto del gasto	X					
Momentos Contables del Ingreso		Estado Analítico de Ingreso / Pólizas			articulo 38, fracción I	
6. Modificado y devengado conjuntamente con el recaudado	X					
Momentos Contables del Egreso		Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos / Pólizas			articulo 38, fracción II	
7. Modificado y comprometido conjuntamente con el devengado	X					
8. Ejercido conjuntamente con el pagado	X					

FECHA DE APLICACIÓN:
31/Agosto/2016
DÍA MES AÑO

ANEXO IV
RECURSOS MATERIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

RM-01

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERÍA

Domicilio: HIDALGO S/N

Localidad: VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

Número de Inventario	Descripción					Estado	Área de Adscripción	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Fecha de Asignación del Resguardo	Observaciones
	Nombre	Modelo	Tipo	Marca	Serie				Nombre	Puesto		
PMP-05/10-1 1-2013	CALCULADORA	N/A	N/A	CASIO	N/A	BUENO	TESORERIA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
PMP-05/01-1 1-2013	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	S/M		REGULAR	TESORERÍA	BIB. MENDOZA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO	13/04/2016	
PMP-05/02-1 1-2013	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	S/M		REGULAR	TESORERIA	BIB. MENDOZA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO	13/04/2016	
PMP-05/12-1 1-2013	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	S/M		BUENO	TESORERÍA	PLANEACIÓN	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO	09/02/2016	
PMP-05/14-1 1-2013	ARCHIVERO NEGRO CON 3 CAJONES	N/A	N/A	S/M		REGULAR	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
PMP-05/16-1 1-2013	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	N/A	N/A	S/M		REGULAR	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
PMP-05/03-1 1-2013	ESTANTE DE MADERA C/3 DIVISIONES	N/A	N/A	S/M		BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
PMP-05/04-1 1-2013	MOSTRADOR DE MADERA	N/A	N/A	S/M		BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
PMP-05/05-1 1-2013	REPISA 2 ENTREPAÑOS	N/A	N/A	S/M		BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
PMP-05/06-1 1-2013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	PRINTAFORM		BUENO	TESORERÍA	SINDICATURA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO	12/02/2016	
PMP-05/07-6 1-2013	DESPACHADOR DE AGUA	N/A	N/A			MALO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
PMP-05/08-1 1-2013	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	N/A	N/A	S/M		BUENO	TESORERIA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		COLOR NEGRO
PMP-05/09-1 1-2013	TELÉFONO UNILINEA	N/A	N/A	PANASONIC		BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		COLOR NEGRO
PMP-05/11-1 1-2013	TELÉFONO UNILINEA	N/A	N/A	PANASONIC		BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		COLOR NEGRO
PMP-05/33-1 1-2013	VENTILADOR DE PEDESTAL	N/A	N/A	GMERIT		BUENO	TESORERIA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		COLOR BLANCO
PMP-05/34-1 1-2015	SILLA SPORT C/DESCANSABRAZO	N/A	N/A	ERGO		BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		CAMEL BLANCO
PMP-05/35-1 1-2015	ESCRITORIO EN L	N/A	N/A			BUENO	TESORERIA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		HAVANO

ANEXO IV
RECURSOS MATERIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

RM-01

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERÍA

Domicilio: HIDALGO S/N

Localidad: VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

Número de Inventario	Descripción					Estado	Área de Adscripción	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Fecha de Asignación del Resguardo	Observaciones
	Nombre	Modelo	Tipo	Marca	Serie				Nombre	Puesto		
PMP-05/36-1 1-2015	SILLA OPERATIVA	N/A	N/A			BUENO	TESORERÍA	OBRAS PÚLICAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO	12/02/2016	
PMP-05/37-1 1-2015	SILLA VISITANTE	N/A	N/A			BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		COLOR NEGRO
PMP-05/38-1 1-2015	SILLA VISITANTE	N/A	N/A			BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		COLOR NEGRO
PMP-05/44-1 1-2015	ARCHIVERO MANHATTAN 2 GAVETAS	N/A	N/A			BUENO	TESORERÍA	SINDICATURA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO	12/02/2016	COLOR MADERA
PMP-05/45-1 1-2015	ARCHIVERO 3 GAVETAS C / LLAVE	N/A	N/A			BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		COLOR MADERA
PMP 05/22 1 2 13-2015	SILLA APILABLE SECRETARIAL			FORUM MESH GRNG		BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		INV NO CONTBLE
PMP 05/23 1 2 13-2015	SILLA APILABLE SECRETARIAL	N/A	N/A	FORUM MESH GRNG		BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		INV NO CONTBLE
S/N INVENTARIO	SILLA VISITANTE	N/A	N/A			BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		INV NO CONTBLE
S/N INVENTARIO	DESPACHADOR DE AGUA	N/A	N/A	CONTINENTAL		BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		INV NO CONTBLE
S/N INVENTARIO	3 ESCRITORIOS (SALA DE ACUERDOS)	N/A	N/A			BUENO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		INV NO CONTBLE
S/N INVENTARIO	ARCHIVERO NEGRO CON 3 CAJONES	N/A	N/A			REGULAR	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		INV NO CONTBLE
S/N INVENTARIO	TELÉFONO PANASONIC	N/A	N/A	KXT2355		REGULAR	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		INV NO CONTBLE
S/N INVENTARIO	SILLÓN GRANE	N/A	N/A			REGULAR	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		INV NO CONTBLE

ANEXO IV
RECURSOS MATERIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
RM-01

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERÍA

Domicilio: HIDALGO S/N

Localidad: VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

Número de Inventario	Descripción					Estado	Área de Adscripción	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Fecha de Asignación del Resguardo	Observaciones
	Nombre	Modelo	Tipo	Marca	Serie				Nombre	Puesto		

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHÁVEZ

TESORERO MUNICIPAL

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNÁNDEZ CASTRO

TESTIGO

C. MARÍA DE LORDES DURAN PÉREZ

ING. CRISÓFORO FRAIRE CARRANZA

ANEXO IV
RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE ENSERES MENORES

RM-10

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERÍA
Domicilio: HIDALGO S/N
Localidad: VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016.

Descripción					Estado	Área de Adscripción	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Fecha de Asignación del Resguardo	Observaciones
Nombre	Modelo	Tipo	Marca	Serie				Nombre	Puesto		
PERFORADORA			MAPED 20		BUENO	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
FOLIADOR	NO. RNM7A7		BATES ROLLAL		REGULAR	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
GRAPADORA	DE01		DELTA		BUENO	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
GRAPADORA			PILOT		BUENO	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESRERO		
GRAPADORA	DE01		DELTA		BUENO	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
GRAPADORA	DE01		DELTA		BUENO	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
PERFORADORA			ACME		BUENO	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
PERFORADORA			S/MARCA		BUENO	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
NAVAJA HERRAMIENTA			PRETBUL		BUENO	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		
GRAPADORA	ACME				BUENO	TESORERÍA	CAJAS	MANUEL NAVA CHÁVEZ	TESORERO		

ANEXO IV
RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE ENSERES MENORES

RM-10

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERÍA
Domicilio: HIDALGO S/N
Localidad: VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016.

Descripción					Estado	Área de Adscripción	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Fecha de Asignación del Resguardo	Observaciones
Nombre	Modelo	Tipo	Marca	Serie				Nombre	Puesto		

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNÁNDEZ CASTRO

TESTIGO

C. MARÍA DE LOURDES DURÁN PÉREZ

ING. CRISÓFORO FRAIRE CARRANZA

Nota: Se refiere como enseres menores a aquellos bienes que por su costo de adquisición no son considerados activos que integran el Patrimonio de los Entes, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; sin embargo son administrados y custodiados en las Unidades Administrativas.

ANEXO IV

RECURSOS MATERIALES

RELACION DE SELLOS Y LLAVES

RM-11

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERÍA

Domicilio: HIDALGO S/N

Localidad: VILLA UNIÓN POANAS DURANGO

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

Descripción	Área	Custodia / Acceso a Cargo de:	Sellos	
			Leyenda	Impresión
3 SELLOS	TESORERÍA	CAJAS	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMON. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VILLA UNIÓN, DGO. MUNICIPIO DE POANAS
3 LLAVES	TESORERÍA	CAJAS	DOS DE ARCHIVEROS Y UNA DE LA OFICINA	

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. CRISÓFORO FRAIRE CARRANZA

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNÁNDEZ CASTRO

TESTIGO

C. MARÍA DE LOURDES DURAN PÉREZ

Nota: En este formato se incluirán las llaves y sellos que se encuentren en poder o bajo resguardo del Sujeto Obligado en cada Unidad Administrativa.

ANEXO IV
RECURSOS MATERIALES

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RM-08

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERÍA
Domicilio: HIDALGO S/N
Localidad: VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

No. de Inventario	Descripción				Estatus		Área de Asignación	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Observ.
	Nombre del Bien	Marca	Tipo (CPU, RAM, DISCO DURO)	Serie	Arrendado	Propio			Nombre	Puesto	
PMP-05/46-1 1 2015	IMPRESORA	HP LASER PRO 11022		VNB3M72829		PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	MALO
PMP-05/08-1 2 9-2013	COMPUTADORA	INTEL DC 1.8 HP				PROPIO	TESORERÍA	CONTABILIDAD	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	REGULAR
PMP-05/24-1 1 2013	IMPRESORA MULTIF.	LASER JET M1132MFP				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	MALO
PMP-05/02-1 2 7 2013	IMPRESORA MULTIF	EPSON L 200				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	REGULAR
PMP-05/11-1 2 11-2013	CPU	ATHLON				PROPIO	TESORERÍA	REC. HUMANOS	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	MALO
PMP-05/12-1 2 12-2013	CPU	ATHLON				PROPIO	TESORERÍA	CONTABILIDAD	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	REGULAR
PMP-05/13-1 2 13-2013	IMPRESORA	HP LASER PRO 1102W				PROPIO	TESORERÍA	CONTABILIDAD	MANUEL NAVA CH	TESORERO	BUENO
PMP-05/14-1 2 13-2013	COMPUTADORA	ACTIVE COOL				PROPIO	TESORERÍA	CONTABILIDAD	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	MALO
PMP-05/15-1 2 13-2013	IMPRESORA	HP LASER PRO 1102W		VND3X56909		PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
PMP-05/16-1 2 13-2013	IMPRESORA	HP LASER PRO 1102W		VND3M47089		PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
PMP-05/18-1 2 13-2013	CPU	ACTIVE COOL				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
PMP-05/19-1 2 13-2013	CPU	ACTIVE COOL				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
PMP-05/20-1 2 13-2013	COMP. LAP TOP	ACER ASPIRE				PROPIO	TESORERÍA	P. FEDERALES	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
PMP-05/20-1 2 13-2015	IMPRESORA	HP LASER PRO 1102W				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
PMP-05/21-1 2 13-2015	CPU	ACTIVE COOL		S.94023317289 9		PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO

ANEXO IV
RECURSOS MATERIALES

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RM-08

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERÍA
Domicilio: HIDALGO S/N
Localidad: VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

No. de Inventario	Descripción				Estatus		Área de Asignación	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Observ.
	Nombre del Bien	Marca	Tipo (CPU, RAM, DISCO DURO)	Serie	Arrendado	Propio			Nombre	Puesto	
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	MONITOR	LG LED 19EN33				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	MONITOR	LG LED 19EN33				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	2 MOUSE INALAMBRICOS	LOGITECH				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENOS
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	REGULADADOR	STEREN				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	TELÉFONO	STEREN				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP 200 COLOR MFP		CNC9DCCB7PH		PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	MONITOR	ACER ALI516W				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	JUEGO DE BOCINAS	PERFECT CHOICE				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	MALO
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	2 TECLADOS	LOGITECH				PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENOS
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	LAP TOP	HP				PROPIO	TESORERÍA	MODULO DE INFORMACIÓN	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO
S/N INVENTARIO NO CONTABLE	MOUSE MICROSOF					PROPIO	TESORERÍA	TESORERÍA	MANUEL NAVA CH.	TESORERO	BUENO

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHÁVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNÁNDEZ CASTRO

TESTIGO

C. MARÍA DE LOURDES DURÁN PÉREZ

ING. CRISÓFORO FRAIRE CARRANZA

ANEXO III

RECURSOS HUMANOS

SISTEMA PARA LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE PAGOS AL PERSONAL

RH-09

Dependencia/Ente/Entidad: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS, DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA MUNICIPAL

Domicilio: HIDALGO S/N Localidad: VILLA UNION,POANAS,DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

Nombre y Características del Programa
CONTPAQi Nominas, versión 8.0.0, Monousuario, serie:D628-5FB9-DB85-53FB

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

ANEXO V

RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

RF-02

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.

Unidad Administrativa/No. C TESORERÍA

Domicilio: HIDALGO S/N Localidad: VILLA UNIÓN

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

Institución Bancaria	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Firmas Registradas	Saldo	Fecha de Vencimiento	No. Serie de Dispositivo Electrónico de Acceso a la Banca	Observaciones
BANORTE	230386943		MANCOMUNADA	$ 2,684.96	SIN VENCIMIENTO		3X1 2012 APOYO MIGRANTES
BANORTE	230388068		MANCOMUNADA	5,495.79	SIN VENCIMIENTO		3X1 2013 APOYO MIGRANTES
BANORTE	278709478		MANCOMUNADA	718.53	SIN VENCIMIENTO		3X1 FONDO APOYO MIGRANTES 2015
BANORTE	230383371		MANCOMUNADA	348.88	SIN VENCIMIENTO		CASA DE LA CULTURA
BANORTE	288690641		MANCOMUNADA	3,589.82	SIN VENCIMIENTO		CONTINGENCIA ECON INVERS. 2015
BANORTE	264798176		MANCOMUNADA	56,906.14	SIN VENCIMIENTO		FINANCIAMIENTO ENA
BANORTE	233874290		MANCOMUNADA	2,404.47	SIN VENCIMIENTO		FONDO APOYO MIGRANTES 2014
BANORTE	411751199		MANCOMUNADA	452.83	SIN VENCIMIENTO		FONDO APOYO MIGRANTES 2015
BANORTE	444856177		MANCOMUNADA	0.10	SIN VENCIMIENTO		FONDO APOYO MIGRANTES 2016
BANORTE	233874320		MANCOMUNADA	4,979.88	SIN VENCIMIENTO		F. APOYO MIGRANTES 3X1 2014
BANORTE	230385003		MANCOMUNADA	35.29	SIN VENCIMIENTO		FONDO APOYO MIGRANTES 2010
BANORTE	230385740		MANCOMUNADA	2,968.79	SIN VENCIMIENTO		FONDO APOYO MIGRANTES 2013
BANORTE	898183270		MANCOMUNADA	81.57	SIN VENCIMIENTO		FODEPED 2013
BANORTE	414773512		MANCOMUNADA	175,628.95	SIN VENCIMIENTO		FORTALECIMIENTO 2016
BANORTE	230388796		MANCOMUNADA	10,605.30	SIN VENCIMIENTO		INFRAESTRUCTURA 2014
BANORTE	260738512		MANCOMUNADA	12,168.51	SIN VENCIMIENTO		INFRAESTRUCTURA 2015
BANORTE	414773503		MANCOMUNADA	21,714.60	SIN VENCIMIENTO		INFRAESTRUCTURA 2016
BANORTE	442549121		MANCOMUNADA	5,122,756.22	SIN VENCIMIENTO		PROGRAMAS REGIONALES 2016
BANORTE	230380624		MANCOMUNADA	958,554.02	SIN VENCIMIENTO		TESORERÍA
BANORTE	230382561		MANCOMUNADA	5,173.53	SIN VENCIMIENTO		UNIDAD DEPORTIVA

ANEXO V

RECURSOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

RF-02

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS DGO.

Unidad Administrativa/No. C TESORERÍA

Domicilio: HIDALGO S/N Localidad: VILLA UNIÓN

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

Institución Bancaria	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Firmas Registradas	Saldo	Fecha de Vencimiento	No. Serie de Dispositivo Electrónico de Acceso a la Banca	Observaciones

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHÁVEZ

TESORERO MUNICIPAL

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

ING. CRISÓFORO FRAIRE CARRANZA

TESTIGO

C. EMMA HERNÁNDEZ CASTRO

TESTIGO

C. LOURDES DURAN PÉREZ

Nota: Se deberá anexar el último estado de cuenta por la Institución Bancaria y el Token entregar físicamente.

ANEXO IV
RECURSOS MATERIALES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

RM-01

Dependencia/Ente/Entidad: Municipio de Poanas, Dgo.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: Tesoreria - Contabilidad
Domicilio: Hidalgo S/N
Localidad: Villa Union, Poanas, Dgo.

Fecha: 31 de Agosto

Número de inventario	Descripción					Estado	Área de Adscripción	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Fecha de Asignación del Resguardo	Observaciones
	Nombre	Modelo	Tipo	Marca	Serie				Nombre	Puesto		
PMP-06/02-1.1-2013	CALCULADORA					BUENO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	BUENO
PMP-06/04-6.1-2013	VENTILADOR DE TORRE 2- 3 VEL.					REGULAR	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	BUENO
PMP-06/03-1.1-2013	TELEFONO UNILINEA					BUENO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	BUENO
PMP-06/05-1.1.2015	ESCRITORIO EN L					BUENO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	REGULAR
PMP-06/06-1.1.2015	ESCRITORIO MADERA					BUENO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	BUENO
PMP-06/07-1.1.2015	ESCRITORIO EN L					BUENO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	BUENO
	VENTILADOR	LASKO				BUENO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	NO CONTABLE
	SUMADORA	CASIO				MALO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	NO CONTABLE/MALO
	1 SILLA SECRETARIAL					BUENO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	NO CONTABLE
	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES					BUENO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	NO CONTABLE
	ESCRETORIO (ESTABA SALA DE ACUERDOS)					BUENO	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR. CONTABILIDAD	01-sep-13	NO CONTABLE

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

Nota: En este formato deberán incluirse los articulos de decoración.

ANEXO IV

RECURSOS MATERIALES

INVENTARIO DE ENSERES MENORES

RM-10

Dependencia/Ente/Entidad: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS, DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta TESORERIA (CONTABILIDAD)

Domicilio: HIDALGO S/N Localidad: VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha: 31-ago-16

Descripción					Estado	Área de Adscripción	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Fecha de Asignación del Resguardo	Observaciones
Nombre	Modelo	Tipo	Marca	Serie				Nombre	Puesto		
CALCULADORA			CELICA		BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	MA. ANGELICA JARA MARIN	AUX. CONTABLE	01/09/2013	
GRAPADORA			APMAPED-OFFICE		REGULAR	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	MA. ANGELICA JARA MARIN	AUX. CONTABLE	01/09/2013	
BOCINAS			ACTECK		REGULAR	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	MA. ANGELICA JARA MARIN	AUX. CONTABLE	01/09/2013	
PERFORADORA					REGULAR	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	MA. ANGELICA JARA MARIN	AUX. CONTABLE	01/09/2013	COLOR GRIS
GRAPADORA			MAPED		MALA	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	C.P. JUAN ANTONIO MORAN NAVA	AUX. CONTABLE	01/09/2013	AZUL
PERFORADORA			PEGASO 800		MALA	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	C.P. JUAN ANTONIO MORAN NAVA	AUX. CONTABLE	01/09/2013	VERDE
PERFORADORA			MENDOZA		REGULAR	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	MARDIA AZUCENA GARCIA RODRIGUEZ	AUX. CONTABLE	01/09/2013	NEGRA
PORTALAPICES					BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	MARDIA AZUCENA GARCIA RODRIGUEZ	AUX. CONTABLE	feb-15	NEGRO
GRAPADORA			MAPED		BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	MARDIA AZUCENA GARCIA RODRIGUEZ	AUX. CONTABLE	01-sep-13	NEGRO
PORTALAPICES					BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	C.P. JUAN ANTONIO MORAN NAVA	AUX. CONTABLE	feb-15	NEGRO

Descripción					Estado	Área de Adscripción	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Fecha de Asignación del Resguardo	Observaciones
Nombre	Modelo	Tipo	Marca	Serie				Nombre	Puesto		
PERFORADORA			MENDOZA		REGULAR	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ CASTRO	DIR. CONTABILIDAD	sep-13	NEGRO
PORTALAPICES			PRINTAFORM		REGULAR	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ CASTRO	DIR. CONTABILIDAD	sep-13	NEGRO
TELEFONO	FXP-862W		MOTOROLA	WVB-FXP86XW	BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ CASTRO	DIR. CONTABILIDAD	sep-13	NEGRO
ANTENA USB			TENDA		BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ CASTRO	DIR. CONTABILIDAD	sep-13	COLOR BLANCO C/NEGRO
ANTENA USB			TENDA		BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	MA. ANGELICA JARA MARIN	AUX. CONTABLE	01-sep-13	COLOR BLANCO C/NEGRO
ANTENA USB			TENDA		BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	MARDIA AZUCENA GARCIA RODRIGUEZ	AUX. CONTABLE	01-sep-13	COLOR BLANCO C/NEGRO
ANTENA USB			TENDA		BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	C.P. JUAN ANTONIO MORAN NAVA	AUX. CONTABLE	01-sep-13	COLOR BLANCO C/NEGRO
CONTROL DE AIRE			LG	6711A20016T	BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ CASTRO	DIR. CONTABILIDAD	sep-13	PARA AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA NO TIENE PILAS
CONTROL DE AIRE			LG	SN	BUENO	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ CASTRO	DIR. CONTABILIDAD	sep-13	PARA AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE ACUERDOS

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PEREZ

TESTIGOS

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

RECIBE

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

Nota: Se refiere como enseres menores a aquellos bienes que por su costo de adquisición no son considerados activos que integran el Patrimonio de los Entes, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; sin embargo son administrados y custodiados en las Unidades Administrativas.

ANEXO IV
RECURSOS MATERIALES

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RM-08

Dependencia/Ente/Entidad: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS, DGO.
Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA-CONTABILIDAD
Domicilio: HIDALGO S/N

Localidad: VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2016

No. de Inventario	Descripción				Estatus		Área de Asignación	Ubicación	Resguardo a Cargo de:		Observaciones
	Nombre del Bien	Marca	Tipo (CPU, RAM, DISCO DURO)	Serie	Arrendado	Propio			Nombre	Puesto	
PMP-06/39-1.1.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CANON F166102				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	BUENO
PMP-06/40-1.1.2015	EQUIPO DE COMPUTO					x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	BUENO
	MONITOR	GATEWAY				x					
	CPU	ACTECK500W24				x					
	TECLADO	ACTECK				x					
	MOUSE	MICROSOFT				x					
PMP-06/42-1.1.2015	EQUIPO DE COMPUTO					x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	BUENO
PMP-06/41-1.1.2015	EQUIPO DE COMPUTO					x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	BUENO
	MONITOR	GATEWAY				x					
	CPU	ACTECK500W24				x					
	TECLADO	MICROSOFT				x					
	MOUSE	MICROSOFT				x					
PMP-06/06-1.2.2-2013	MONITOR	EMACHINES 17				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	PLANEACION
PMP-06/12-1.2.3-2013	TECLADO	GENIUS				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	MALO
PMP-06/13-1.2.4-2013	MOUSE	HP				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	MALO
PMP-06/17-1.2.4-2013	MOUSE	GOWIN				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	MALO
PMP-06/16-1.2.3-2013	TECLADO	GENIUS				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	MALO
PMP-06/19-1.2.6-2013	REGULADOR	APC				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	MALO
PMP-06/20-1.2.6-2013	REGULADOR	APC				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	MALO
PMP-06/21-1.2.6-2013	REGULADOR	APC				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	MALO
PMP-06/22-1.2.6-2013	REGULADOR	APC				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	MALO
PMP-06/43-1.1.6-2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CANON				x	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	
	IMPRESORA	HPLASER JET 3390				X	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	NO CONTABLE/MALO
	IMPRESORA	LASER JET CP1025NW COLOR				X	TESORERIA	CONTABILIDAD	EMMA HERNANDEZ C	DIR CONTA.	NO CONTABLE

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ

ANEXO III

RECURSOS HUMANOS

SITUACIÓN DEL EJERCICIO DE RECURSOS DEL CAPÍTULO 1000

RH-08

Dependencia/Ente/Entidad: MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

Unidad Administrativa / No. de Carpeta: TESORERIA/CONTABILIDAD

Domicilio: HIDALGO S/N

Localidad: VILLA UNION, POANAS, DGO.

Fecha:31 DE AGOSTO DE 2016

Presupuesto de la Ley de Egresos														Observaciones
Clasificación					Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	
Administrativa	Fuente	Capítulo	Concepto	Partida Específica										
SE ANEXA AUXILIAR CONTABLE DE SAACG.NET														

ENTREGA

C.P. MANUEL NAVA CHAVEZ

RECIBE

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

TESTIGO

C. EMMA HERNANDEZ CASTRO

ING. CRISOFORO FRAYRE CARRANZA

TESTIGO

C. MARIA DE LOURDES DURAN PEREZ